

貸借対照表

社会福祉法人愛篤福祉会

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	差額	科目	当年度末	前年度末	差額
流動資産	22,026,514	46,554,776	-24,528,262	流動負債	3,853,778	8,102,994	-4,249,216
現金預金	16,481,242	35,489,712	-19,008,470	買掛金	558,640	750,760	-192,120
売掛金	305,370	120,449	184,921	未払金	929,818	1,403,571	-473,753
原材料	130,430	210,520	-80,090	預り金	2,365,320	5,948,663	-3,583,343
未収金	5,109,472	10,734,095	-5,624,623				
立替金	0	0	0				
固定資産	464,121,836	163,282,200	300,839,636	固定負債	10,762,622	11,715,381	-952,759
基本財産	123,680,843	100,379,820	23,301,023	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
建物	123,605,843	100,304,820	23,301,023	退職給与引当金	3,262,622	2,715,381	547,241
土地	75,000	75,000	0				0
			0				0
その他の固定資産	340,440,993	62,902,380	277,538,613	負債の部合計	14,616,400	19,818,375	-5,201,975
建物	262,032,846	4,074,635	257,958,211	純資産の部			
構築物	1,357,650	1,524,851	-167,201	基本金	62,908,417	58,227,691	4,680,726
機械及び装置	231,002	563,289	-332,287	基本金	62,908,417	58,227,691	4,680,726
車両運搬具	431,255	768,756	-337,501	国庫補助金等特別積立金	97,770,634	82,002,054	15,768,580
器具及び備品	1,366,204	545,782	820,422	国庫補助金等特別積立金	97,770,634	82,002,054	15,768,580
土地	21,741,000	8,000,000	13,741,000	その他の積立金	0	44,699,686	-44,699,686
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却積立金	0	44,699,686	-44,699,686
退職共済預け金	3,262,622	2,715,381	547,241				
その他の積立預金	50,008,414	44,699,686	5,308,728	次期繰越活動収支差額	310,852,899	5,089,170	305,763,729
			0	次期繰越活動収支差額	310,852,899	5,089,170	305,763,729
			0	(うち当期活動収支差額)	261,064,043	6,756,470	254,307,573
			0				
			0	純資産の部合計	471,531,950	190,018,601	281,513,349
資産の部合計	486,148,350	209,836,976	276,311,374	負債及び純資産の部合計	486,148,350	209,836,976	276,311,374

脚注

1. 減価償却費の累計額 86,565,417円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 原材料の評価方法

最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法

移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金支給に備えるため、福島県社会福祉協議会へ払い込んだ掛け金を基に退職給与引当金を計上している