

## 貸借対照表

社会福祉法人愛篤福祉会

(平成27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
<b>流動資産</b>	44,487,821	22,026,514	22,461,307	<b>流動負債</b>	5,427,948	3,853,778	1,574,170
現金預金	19,705,396	16,481,242	3,224,154	買掛金	519,296	558,640	-39,344
売掛金	345,698	305,370	40,328	未払金	1,163,725	929,818	233,907
原材料	130,430	130,430	0	預り金	3,744,927	2,365,320	1,379,607
未収金	5,796,497	5,109,472	687,025				
立替金	18,509,800	0	18,509,800				
<b>固定資産</b>	458,780,335	464,121,836	-5,341,501	<b>固定負債</b>	30,042,812	10,762,622	19,280,190
<b>基本財産</b>	124,888,089	123,680,843	1,207,246	設備資金借入金	26,000,000	7,500,000	18,500,000
建物	124,813,089	123,605,843	1,207,246	退職給与引当金	4,042,812	3,262,622	780,190
土地	75,000	75,000	0				0
			0				0
<b>その他の固定資産</b>	333,892,246	340,440,993	-6,548,747	<b>負債の部合計</b>	35,470,760	14,616,400	20,854,360
建物	228,586,358	262,032,846	-33,446,488	<b>純資産の部</b>			
構築物	18,551,544	1,357,650	17,193,894	基本金	65,352,417	62,908,417	2,444,000
機械及び装置	3,706,086	231,002	3,475,084	基本金	65,352,417	62,908,417	2,444,000
車両運搬具	2,296,568	431,255	1,865,313	国庫補助金等特別積立金	99,337,888	97,770,634	1,567,254
器具及び備品	2,096,818	1,366,204	730,614	国庫補助金等特別積立金	99,337,888	97,770,634	1,567,254
土地	21,741,000	21,741,000	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却積立金	0	0	0
退職共済預け金	4,042,812	3,262,622	780,190	次期繰越活動収支差額	303,107,091	310,852,899	-7,745,808
その他の積立預金	0	50,008,414	-50,008,414	次期繰越活動収支差額	303,107,091	310,852,899	-7,745,808
建設仮勘定	52,861,060		52,861,060	(うち当期活動収支差額)	-7,745,808	261,064,043	-268,809,851
			0				0
			0	<b>純資産の部合計</b>	467,797,396	471,531,950	-3,734,554
<b>資産の部合計</b>	503,268,156	486,148,350	17,119,806	<b>負債及び純資産の部合計</b>	503,268,156	486,148,350	17,119,806

脚注

1. 減価償却費の累計額 122,770,345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

(2) 有価証券の評価方法

(3) 退職給与引当金の計上基準

最終仕入原価法

移動平均法

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