

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人古家真会（合併用）

会計区分名：事業全体

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 前 年 度 | 当 年 度 | 増 減 | | 前 年 度 | 当 年 度 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 336,283,679 | 335,889,083 | △ 394,596 | 流 動 負 債 | 138,323,991 | 143,949,420 | 5,625,429 |
| 現 金 預 金 | 128,073,600 | 133,570,943 | 5,497,343 | 未 払 金 | 19,829,281 | 13,443,269 | △ 6,386,012 |
| 未 収 金 | 88,608,801 | 86,188,809 | △ 2,419,992 | 預 り 金 | 3,200,032 | 3,366,053 | 166,021 |
| 貯 蔵 品 | 0 | 897,490 | 897,490 | 他 会 計 区 分 借 入 金 | 104,121,870 | 115,110,263 | 10,988,393 |
| 他 会 計 区 分 貸 付 金 | 104,121,870 | 115,110,263 | 10,988,393 | 仮 受 金 | 277,108 | 106,766 | △ 170,342 |
| 仮 払 金 | 15,479,408 | 121,578 | △ 15,357,830 | 賞 与 引 当 金 | 10,895,700 | 10,555,069 | △ 340,631 |
| | | | | 未 払 消 費 税 等 | 0 | 1,368,000 | 1,368,000 |
| 固 定 資 産 | 1,756,760,480 | 1,632,062,935 | △ 124,697,545 | 固 定 負 債 | 959,489,451 | 866,032,389 | △ 93,457,062 |
| 基 本 財 産 | 924,578,135 | 897,291,276 | △ 27,286,859 | 設 備 資 金 借 入 金 | 840,707,013 | 793,048,606 | △ 47,658,407 |
| 建 物 | 526,955,135 | 499,668,276 | △ 27,286,859 | 会 計 区 分 外 長 期 借 入 金 | 34,339,655 | 0 | △ 34,339,655 |
| 土 地 | 397,623,000 | 397,623,000 | 0 | リ ー ス 未 払 金 | 10,339,875 | 7,221,375 | △ 3,118,500 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 832,182,345 | 734,771,659 | △ 97,410,686 | 長 期 預 り 金 | 65,601,408 | 55,879,308 | △ 9,722,100 |
| 建 物 | 648,882,518 | 618,266,893 | △ 30,615,625 | 退 職 給 与 引 当 金 | 8,501,500 | 9,883,100 | 1,381,600 |
| 構 築 物 | 50,392,949 | 44,567,196 | △ 5,825,753 | 負 債 の 部 の 合 計 | 1,097,813,442 | 1,009,981,809 | △ 87,831,633 |
| 車 輛 運 搬 具 | 3 | 1 | △ 2 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 23,155,846 | 19,859,833 | △ 3,296,013 | 基 本 金 | 620,702,000 | 620,702,000 | 0 |
| 出 資 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 408,331,135 | 398,068,238 | △ 10,262,897 |
| 権 利 | 1,566,056 | 1,566,056 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整 備 時 分） | 230,138,513 | 226,314,223 | △ 3,824,290 |
| リ ー ス 資 産 | 10,116,225 | 6,997,725 | △ 3,118,500 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（償 還 補 助 分） | 178,192,622 | 171,754,015 | △ 6,438,607 |
| 敷 金 | 3,742,828 | 3,742,828 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 1,933,172 | 1,933,172 | 0 |
| 会 計 区 分 外 長 期 貸 付 金 | 34,339,655 | 0 | △ 34,339,655 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | 1,933,172 | 1,933,172 | 0 |
| 移 行 時 特 別 積 立 預 金 | 1,933,172 | 1,933,172 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | △ 35,735,590 | △ 62,733,201 | △ 26,997,611 |
| 移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金 | 26,060,696 | 11,360,696 | △ 14,700,000 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額（整 備 時 分） | 142,457,032 | 109,020,814 | △ 33,436,218 |
| 管 理 費 特 別 積 立 預 金 | 9,406,600 | 9,301,377 | △ 105,223 | （うち当期活動収支差額）（整備時分） | 7,634,293 | △ 33,436,218 | △ 41,070,511 |
| 県 互 助 会 退 職 金 預 け 金 | 8,501,500 | 9,883,100 | 1,381,600 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額（償 還 補 助 分） | △ 178,192,622 | △ 171,754,015 | 6,438,607 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 13,084,297 | 6,292,782 | △ 6,791,515 | （うち当期活動収支差額）（償還補助分） | △ 5,863,000 | 6,438,607 | 12,301,607 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,093,044,159 | 1,967,952,018 | △ 125,092,141 | 純 資 産 の 部 合 計 | 995,230,717 | 957,970,209 | △ 37,260,508 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,093,044,159 | 1,967,952,018 | △ 125,092,141 |

脚注

減価償却費の累計額 1,620,323,663円
徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、広島県民間社会福祉事業従事者互助会により計算された退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産及び担保している債務

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,117,935,169円 基本財産土地 397,623,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 793,048,606円