

救護施設あじさい 貸借対照表

〔平成27年3月31日現在〕

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
【流動資産】	60,345,415	53,460,617	6,884,798	【流動負債】	20,400,318	20,867,555	△ 467,237
現金預金	59,658,448	53,148,144	6,510,304	事業未払金	10,842,037	10,942,135	△ 100,098
小口現金	142,715	103,498	39,217	1年以内返済予定借入金	6,530,000	6,530,000	0
普通預金	59,515,733	53,042,892	6,472,841	職員預り金	253,181	253,220	△ 39
普通預金⑤-2	0	158,151	△ 158,151	雇用保険料	253,181	253,220	△ 39
普通預金⑥	54,291,198	48,242,686	6,048,512	賞与引当金	2,775,100	3,142,200	△ 367,100
普通預金⑦	253,181	253,220	△ 39				
普通預金(貞松基金)	4,971,354	4,388,835	582,519	【固定負債】	50,727,197	57,537,732	△ 6,810,535
定期預金	0	1,754	△ 1,754	設備資金借入金	39,180,000	45,710,000	△ 6,530,000
事業未収金	572,814	283,549	289,265	退職給付引当金	11,547,197	11,827,732	△ 280,535
貯蔵品	20,753	28,924	△ 8,171				
前払費用	93,400	0	93,400	負債の部合計	71,127,515	78,405,287	△ 7,277,772
【固定資産】	338,583,053	355,646,139	△ 17,063,086	純資産の部			
基本財産	296,718,771	313,968,232	△ 17,249,461	【国庫補助金等特別積立金】	145,359,167	154,962,308	△ 9,603,141
土地	30,400,000	30,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,359,167	154,962,308	△ 9,603,141
建物	266,318,771	283,568,232	△ 17,249,461	【その他の積立金】	25,524,781	25,521,272	3,509
その他の固定資産	41,864,282	41,677,907	186,375	その他の積立預金	25,524,781	25,521,272	3,509
構築物	2,171,057	2,763,163	△ 592,106	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
車両運搬具	949,257	1,371,150	△ 421,893	施設整備積立金	12,024,781	12,021,272	3,509
器具及び備品	1,542,990	194,590	1,348,400	【次期繰越活動増減差額】	156,917,005	150,217,889	6,699,116
その他積立預金	25,524,781	25,521,272	3,509	(うち当期活動増減差額)	6,702,625	△ 2,958,262	9,660,887
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
施設整備積立資産	12,024,781	12,021,272	3,509	純資産の部合計	327,800,953	330,701,469	△ 2,900,516
退職給付引当資産	11,547,197	11,827,732	△ 280,535				
その他の固定資産	129,000	0	129,000	負債・純資産の部合計	398,928,468	409,106,756	△ 10,178,288
資産の部合計	398,928,468	409,106,756	△ 10,178,288				

注記

減価償却費の累計額 242,519,757円 減価償却の計上は、定額法による。

退職給付引当金の計上基準

職員の退職金に備えるため、当該年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合に、支給すべき退職金の額を計算した退職給与引当金を計上している。