

救護施設あじさい 貸借対照表

〔平成28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】	62,413,403	60,345,415	2,067,988	【流動負債】	20,660,707	20,400,318	260,389
現金預金	61,489,147	59,658,448	1,830,699	事業未払金	10,885,769	10,842,037	43,732
小口現金	93,885	142,715	△ 48,830	1年以内返済予定借入金	6,530,000	6,530,000	0
普通預金	61,395,262	59,515,733	1,879,529	職員預り金	235,038	253,181	△ 18,143
事業未収金	810,005	572,814	237,191	賞与引当金	3,009,900	2,775,100	234,800
貯蔵品	20,751	20,753	△ 2				
前払費用	93,500	93,400	100				
				【固定負債】	45,173,399	50,727,197	△ 5,553,798
				設備資金借入金	32,650,000	39,180,000	△ 6,530,000
				退職給付引当金	12,523,399	11,547,197	976,202
				負債の部合計	65,834,106	71,127,515	△ 5,293,409
【固定資産】	329,263,633	338,583,053	△ 9,319,420	純資産の部			
基本財産	279,469,310	296,718,771	△ 17,249,461	【国庫補助金等特別積立金】	135,756,026	145,359,167	△ 9,603,141
土地	30,400,000	30,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	135,756,026	145,359,167	△ 9,603,141
建物	249,069,310	266,318,771	△ 17,249,461	【その他の積立金】	31,526,541	25,524,781	6,001,760
その他の固定資産	49,794,323	41,864,282	7,930,041	その他の積立預金	31,526,541	25,524,781	6,001,760
構築物	1,578,951	2,171,057	△ 592,106	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
車両運搬具	2,820,918	949,257	1,871,661	施設整備積立金	18,026,541	12,024,781	6,001,760
器具及び備品	1,215,514	1,542,990	△ 327,476	【次期繰越活動増減差額】	158,560,363	156,917,005	1,643,358
その他積立預金	31,526,541	25,524,781	6,001,760	(うち当期活動増減差額)	7,645,118	6,702,625	942,493
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
施設整備積立資産	18,026,541	12,024,781	6,001,760				
退職給付引当資産	12,523,399	11,547,197	976,202				
その他の固定資産	129,000	129,000	0	純資産の部合計	325,842,930	327,800,953	△ 1,958,023
資産の部合計	391,677,036	398,928,468	△ 7,251,432	負債・純資産の部合計	391,677,036	398,928,468	△ 7,251,432

注記

固定資産の減価償却費の累計額 261,267,747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。