

救護施設あじさい 貸借対照表

[平成26年 3月31日 現在]

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
【流動資産】		【流動負債】	
小口現金	103,498	事業未払金	10,942,135
普通預金	53,042,892	1年以内返済予定借入金	6,530,000
定期預金	1,754	職員預り金	253,220
事業未収金	283,549	賞与引当金	3,142,200
貯蔵品	28,924		
		<u>流動負債計</u>	20,867,555
<u>流動資産 合計</u>	53,460,617	【固定負債】	
		設備資金借入金	45,710,000
【固定資産】		退職給付引当金	11,827,732
(基本財産)	313,968,232	<u>固定負債計</u>	57,537,732
土地	30,400,000		
建物	283,568,232	<u>負債の部 合計</u>	78,405,287
		<u>純資産の部</u>	
(その他の固定資産)	41,677,907	【国庫補助金等特別積立金】	154,962,308
構築物	2,763,163	【その他の積立金】	25,521,272
車輛運搬具	1,371,150		
器具及び備品	194,590	【次期繰越活動増減差額】	
その他積立預金	25,521,272	次期繰越収支差額	150,217,889
退職給付引当資産	11,827,732	(うち当期活動増減差額)	△ 2,958,262
<u>固定資産 合計</u>	355,646,139	<u>純資産の部 合計</u>	330,701,469
<u>資産の部 合計</u>	409,106,756	<u>負債・純資産の部合計</u>	409,106,756

脚注

減価償却費の累計額 224,884,047円

減価償却費の計上は、定額法による。

注記

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。