

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 帝塚山福祉会

(単位:円)第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,754,964,646	1,432,518,937	322,445,709	流動負債	284,057,770	282,415,567	1,642,203
現金預金	1,197,931,829	879,006,718	318,925,111	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
未収金	541,494,976	534,700,641	6,794,335	未払金	145,867,934	144,631,786	1,236,148
貯蔵品	0	0	0	預り金	25,651,827	23,365,287	2,286,540
立替金	4,852,985	4,552,950	300,035	前受金	0	0	0
前払金	10,160,446	13,904,344	-3,743,898	仮受金	9	5,000,000	-4,999,991
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	112,538,000	109,418,494	3,119,506
仮払金	424,410	254,284	170,126	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
固定資産	13,296,695,390	13,747,688,161	-450,992,771	固定負債	4,371,576,916	4,698,337,377	-326,760,461
基本財産	11,544,561,209	11,940,777,280	-396,216,071	設備資金借入金	3,840,039,665	4,176,960,242	-336,920,577
建物	7,175,520,236	7,571,736,307	-396,216,071	長期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
土地	4,368,040,973	4,368,040,973	0	退職給与引当金	100,579,251	90,379,135	10,200,116
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	130,958,000	130,998,000	-40,000
その他の固定資産	1,752,134,181	1,806,910,881	-54,776,700	負債の部合計	4,655,634,686	4,980,752,944	-325,118,258
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	218,481,922	258,950,726	-40,468,804	基本金	2,152,285,644	2,152,285,644	0
機械及び装置	36,054,072	41,290,655	-5,236,583	基本金	2,152,285,644	2,152,285,644	0
車輛運搬具	11	470,144	-470,133	国庫補助金等特別積立金	4,105,079,551	4,395,704,728	-290,625,177
器具及び備品	153,428,428	182,213,182	-28,784,754	その他の積立金	8,400,000	0	8,400,000
土地	1,087,203,654	1,087,203,654	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	0	5,100,000
権利	1,410,150	1,410,150	0	修繕積立金	3,300,000	0	3,300,000
ソフトウェア	10,697,606	0	10,697,606	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,130,260,155	3,651,463,782	478,796,373
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,130,260,155	3,651,463,782	478,796,373
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(478,796,373)	(491,906,984)	(-13,110,611)
措置施設繰越特定預金	8,400,000	0	8,400,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
長期預り金預金	130,958,000	135,998,000	-5,040,000				
その他の固定預金	0	0	0				
退職共済預け金	104,000,338	97,874,370	6,125,968				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0				
				純資産の部合計	10,396,025,350	10,199,454,154	196,571,196
資産の部合計	15,051,660,036	15,180,207,098	-128,547,062	負債及び純資産の部合計	15,051,660,036	15,180,207,098	-128,547,062

(脚注)

- 減価償却費の累計額 6,012,976,711円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 耐用年数到来資産については、5年平均償却

(注記)

- 重要な会計方針
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、大阪民間社会福祉従事者共済制度において計算された期末要支給額を計上している。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 7,478,222,858 円
基本財産土地 4,368,040,973 円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 4,089,328,242 円