

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 田熊会

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	51,756,955	42,511,788	9,245,167	流動負債	3,444,061	4,221,009	△ 776,948
現金預金	33,152,985	21,744,121	11,408,864	未払金	3,335,619	4,205,067	△ 869,448
未収金	17,370,134	19,869,270	△ 2,499,136	預り金	108,442	15,942	92,500
立替金	275,671	337,997	△ 62,326				0
前払金	958,165	560,400	397,765				0
固定資産	556,921,515	569,000,211	△ 12,078,696	固定負債	88,790,791	97,703,449	△ 8,912,658
基本財産	540,975,405	556,693,944	△ 15,718,539	設備資金借入金	87,200,000	96,800,000	△ 9,600,000
建物	344,993,587	360,712,126	△ 15,718,539	退職給与引当金	1,590,791	903,449	687,342
土地	195,981,818	195,981,818	0	負債の部合計	92,234,852	101,924,458	△ 9,689,606
その他の固定資産	15,946,110	12,306,267	3,639,843	純資産の部			
構築物	2,918,632	3,003,985	△ 85,353	基本金	315,981,818	315,981,818	0
車輛運搬具	997,339	3	997,336	基本金	315,981,818	315,981,818	0
器具及び備品	6,886,625	7,702,119	△ 815,494	国庫補助金等特別積立金	246,111,515	258,441,252	△ 12,329,737
権利	211,700	211,700	0	次期繰越活動収支差額	△ 45,649,715	△ 64,835,529	19,185,814
退職共済預け金	1,940,300	1,388,460	551,840	次期繰越活動収支差額	△ 45,649,715	△ 64,835,529	19,185,814
保険積立金	1,016,100	0	1,016,100	(うち当期活動収支差額)	19,185,814	14,685,925	4,499,889
長期未収金	1,967,344	0	1,967,344	純資産の部合計	516,443,618	509,587,541	6,856,077
その他の固定資産	8,070	0	8,070	負債及び純資産の部合計	608,678,470	611,511,999	△ 2,833,529
資産の部合計	608,678,470	611,511,999	△ 2,833,529				

脚注

1 減価償却費の累計額 215,096,127 円

注記

1 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、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の会計処理により計算し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の種類及び金額

基本財産建物 344,993,587 円

基本財産土地 195,981,818 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 87,200,000 円