

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人恵愛会会計

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	838,059,775	1,000,135,069	162,075,294	流動負債	101,348,157	231,750,734	130,402,577
現金預金	696,306,663	730,562,979	34,256,316	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	80,619,973	210,751,963	130,131,990
未収金	138,453,622	264,544,715	126,091,093	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	5,325,525	3,963,946	△ 1,361,579
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	3,010,701	2,504,917	△ 505,784	会計区分外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	349,659	1,209,825	860,166
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,053,000	15,825,000	772,000
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	272,170	2,505,839	2,233,669	固定負債	21,321,504	18,548,736	△ 2,772,768
徴収不能引当金	△ 169,000	△ 169,000	0	設備資金借入金	7,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
その他の流動資産	185,619	185,619	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,276,308,595	1,306,785,867	30,477,272	長期預り金	0	0	0
基本財産	898,373,162	869,137,110	△ 29,236,052	退職給与引当金	13,821,504	13,548,736	△ 272,768
土地	128,422,434	128,422,434	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	769,950,728	740,714,676	△ 29,236,052	負債の部合計	122,669,661	250,299,470	127,629,809
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	377,935,433	437,648,757	59,713,324	基本金	186,104,417	186,104,417	0
土地	93,888,000	93,888,000	0	基本金	186,104,417	186,104,417	0
建物	474,687	393,312	△ 81,375	国庫補助金等特別積立金	198,354,752	190,615,453	△ 7,739,299
構築物	23,501,081	21,328,151	△ 2,172,930	国庫補助金等特別積立金(整備)	198,354,752	190,615,453	△ 7,739,299
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
車輛運搬具	3,134,328	2,262,968	△ 871,360	その他の積立金	194,749,740	264,777,482	70,027,742
器具及び備品	44,050,122	37,291,589	△ 6,758,533	脱退一時金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	134,732,310	199,760,052	65,027,742
権利	15,000	15,000	0	本部積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与積立金	0	0	0
預託金	38,610	48,720	10,110	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	13,694,304	13,503,136	△ 191,168	施設整備等積立金	30,500,000	35,500,000	5,000,000
保険積立金	0	0	0	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,412,489,800	1,415,124,114	2,634,314
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,412,489,800	1,415,124,114	2,634,314
契約施設繰越特定預金	29,517,430	29,517,430	0	純資産の部合計	1,991,698,709	2,056,621,466	64,922,757
建設積立預金	134,732,310	199,760,052	65,027,742				
本部積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
脱退一時金預け金	127,200	45,600	△ 81,600				
退職給与積立金預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	30,500,000	35,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	4,262,361	4,094,799	△ 167,562				
資産の部合計	2,114,368,370	2,306,920,936	192,552,566	負債及び純資産の部合計	2,114,368,370	2,306,920,936	192,552,566

脚注. 1. 減価償却費の累計額 582,295,612円

注記. 計算書類は「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」に基づいて作成しております。

- 重要な会計方針 (1) 賞与引当金の計上基準 職員の賞与の支給に備える為、翌会計年度支給予定額のうち、当会計年度に対応する金額を賞与引当金として計上しております。
 - (2) 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為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済事業経営者拠出金を退職給与引当金として計上しております。
 - (3) 減価償却の方法 定額法
- 基本財産の増加
基本財産 建物(法人合計) 7,249,138円
 - 基本建物の減少
基本財産 建物(法人合計 減価償却分) 36,485,190円