

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 天神福祉会

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		26,896,596	26,605,632	290,964
現 金 預 金		23,563,412	23,019,550	543,862
未 収 金		3,333,184	3,586,082	△ 252,898
固 定 資 産		284,339,488	276,291,517	8,047,971
基 本 財 産		231,785,673	237,829,531	△ 6,043,858
建 物		139,378,173	145,422,031	△ 6,043,858
土 地		92,407,500	92,407,500	0
そ の 他 の 固 定 資 産		52,553,815	38,461,986	14,091,829
建 物		268,755	295,446	△ 26,691
構 築 物		11,739,553	12,916,370	△ 1,176,817
器 具 及 び 備 品		5,207,258	5,825,970	△ 618,712
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		23,000,000	8,000,000	15,000,000
人 件 費 積 立 預 金		5,000,000	5,000,000	0
退 職 共 済 預 け 金		7,073,649	5,895,000	1,178,649
ソ フ ト		264,600	529,200	△ 264,600
資 産 の 部 合 計		311,236,084	302,897,149	8,338,935

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,654,277	3,701,141	△ 46,864
未払金	2,373,014	2,508,144	△ 135,130
預り金	1,281,263	1,192,997	88,266
固定負債	38,873,649	41,295,000	△ 2,421,351
設備資金借入金	31,800,000	35,400,000	△ 3,600,000
退職給与引当金	7,073,649	5,895,000	1,178,649
負債の部合計	42,527,926	44,996,141	△ 2,468,215
純資産の部			
基本金	105,852,000	105,852,000	0
基金	105,852,000	105,852,000	0
国庫補助金等特別積立金	80,920,980	84,544,723	△ 3,623,743
国庫補助金等特別積立金	80,920,980	84,544,723	△ 3,623,743
その他の積立金	28,000,000	13,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額	53,935,178	54,504,285	△ 569,107
次期繰越活動収支差額	53,935,178	54,504,285	△ 569,107
(うち当期活動収支差額)	14,430,893	8,652,350	5,778,543
純資産の部合計	268,708,158	257,901,008	10,807,150
負債及び純資産の部合計	311,236,084	302,897,149	8,338,935

脚注

減価償却費の累計額 24,634,673円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、退職給与引当金を計上しています。