

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 加賀福祉会

事業名：法人全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	76,441,387	53,639,665	22,801,722
現 金 預 金	48,246,236	29,864,210	18,382,026
未 収 金	28,114,921	23,362,991	4,751,930
立 替 金	21,720	42,576	△ 20,856
前 払 金	45,200	317,048	△ 271,848
仮 払 金	0	30,000	△ 30,000
リ サ イ ク ル 料	13,310	22,840	△ 9,530
固 定 資 産	694,385,429	706,689,998	△ 12,304,569
基 本 財 産	683,124,498	698,244,289	△ 15,119,791
建 物	1,087,881,446	1,073,256,446	14,625,000
土 地	70,588,820	63,888,820	6,700,000
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
建 物 償 却 累 計 額	476,345,768	439,900,977	36,444,791
そ の 他 の 固 定 資 産	11,260,931	8,445,709	2,815,222
構 築 物	29,799,000	29,400,000	399,000
車 輛 運 搬 具	3,062,410	3,652,510	△ 590,100
器 具 及 び 備 品	36,964,447	32,927,197	4,037,250
一 括 償 却 資 産	2,333,490	2,333,490	0
構 築 物 償 却 累 計 額	23,971,851	22,940,499	1,031,352
車 輛 償 却 累 計 額	2,939,912	3,499,382	△ 559,470
備 品 償 却 累 計 額	31,653,163	31,094,117	559,046
一 括 償 却 累 計 額	2,333,490	2,333,490	0
資 産 の 部 合 計	770,826,816	760,329,663	10,497,153

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,926,860	20,313,890	14,612,970
未払金	7,960,191	8,193,564	△ 233,373
預り金	15,598,490	1,333,217	14,265,273
前受金	6,816,803	6,867,397	△ 50,594
賞与引当金	4,551,376	3,919,712	631,664
固定負債	187,552,000	192,700,000	△ 5,148,000
設備資金借入金	187,552,000	187,200,000	352,000
長期運営資金借入金	0	5,500,000	△ 5,500,000
負債の部合計	222,478,860	213,013,890	9,464,970
純資産の部			
基本金	109,557,642	109,557,642	0
基本金	109,557,642	109,557,642	0
国庫補助金等特別積立金	303,886,614	322,238,742	△ 18,352,128
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	303,886,614	322,238,742	△ 18,352,128
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	134,903,700	115,519,389	19,384,311
次期繰越活動収支差額(整備時分)	134,903,700	115,519,389	19,384,311
(うち当期活動収支差額(整備時分))	19,384,311	29,624,354	△ 10,240,043
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
(うち当期活動収支差額(償還補助分))	0	0	0
純資産の部合計	548,347,956	547,315,773	1,032,183
負債及び純資産の部合計	770,826,816	760,329,663	10,497,153

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

脚注

1. 減価償却費は、間接法を採用しています。各償却累計額は、帳簿の体系状△を付けないで固定資産の末尾に計上してありますが、計算では控除してあります。2. 建物の増加は、①太子の家美川9,375,000 ②太子の家美川 浴室改修工事 1,575,000 ③太子の家 浴室改修工事 1,575,000 ④太子の家 洗濯室他改修工事 2,100,000です。3. 土地の増加は、太子の家美川です。4. 構築物の増加は、太子の家 外構工事(園芸スペース)です。5. 車輛運搬具の減少は、ガイツの廃車です。6. 器具及び備品の増加は、①パーソナルケア浴槽 1,680,000 2台 ②冷蔵庫 168,000 ③宿直室エアコン取替 120,750 ④サーバー無停電装置・設定料 388,500です。