

# 貸借対照表

---

平成 27年 03月 31日 現在

---

社会福祉法人 養珠会

---

平成 27年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>【資産の部】</b>				
流動資産	241,550,602	236,645,046	4,905,556	
現金預金	160,520,735	155,424,584	5,096,151	
(未収金)	78,438,599	78,966,243	-527,644	
未収金	78,438,599	78,966,243	-527,644	
立替金	2,539,171	2,227,135	312,036	
仮払金	52,097	27,084	25,013	
固定資産	1,051,915,362	1,079,030,421	-27,115,059	
(基本財産)	933,474,393	972,015,237	-38,540,844	
建物	647,162,311	685,703,155	-38,540,844	
土地	286,312,082	286,312,082	0	
(その他の固定資産)	118,440,969	107,015,184	11,425,785	
建物	12,870,078	6,180,622	6,689,456	
構築物	16,986,209	18,499,001	-1,512,792	
機械及び装置	573,304	716,628	-143,324	
車両運搬具	2,070,071	2,971,470	-901,399	
器具及び備品	11,925,621	13,055,776	-1,130,155	
土地	3,686,133	3,686,133	0	
権利	195,440	195,440	0	
設備整備積立預金	58,232,080	50,219,527	8,012,553	
その他の固定資産	3,149,761	3,845,767	-696,006	
その他の固定資産(共済)	8,752,272	7,644,820	1,107,452	
資産の部 合計	1,293,465,964	1,315,675,467	-22,209,503	

平成 27年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>【負債の部】</b>				
流動負債	45,342,510	47,171,963	-1,829,453	
（未払金）	43,759,618	45,798,618	-2,039,000	
未払金	43,759,618	45,798,618	-2,039,000	
預り金	1,565,578	1,373,345	192,233	
仮受金	17,314	0	17,314	
固定負債	285,032,426	302,549,808	-17,517,382	
設備資金借入金	268,278,000	287,442,000	-19,164,000	
退職給与引当金	8,075,826	6,562,008	1,513,818	
徴収不能引当金	215,600	210,800	4,800	
賞与引当金	8,463,000	8,335,000	128,000	
負債の部合計	330,374,936	349,721,771	-19,346,835	
<b>【純資産の部】</b>				
基本金	317,661,082	317,661,082	0	
基本金	317,661,082	317,661,082	0	
国庫補助金等特別積立金	369,044,728	396,622,904	-27,578,176	
（国庫補助金等特別積立金）	369,044,728	396,622,904	-27,578,176	
国庫補助金等特別積立金	8,552,748	9,203,898	-651,150	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	360,491,980	387,419,006	-26,927,026	
その他の積立金	58,232,080	50,219,527	8,012,553	
設備整備積立金	58,232,080	50,219,527	8,012,553	
次期繰越活動収支差額	218,153,138	201,450,183	16,702,955	
（次期繰越活動収支差額）	218,153,138	201,450,183	16,702,955	
（うち当期活動収支差額）	24,715,508	31,822,283	-7,106,775	
純資産の部合計	963,091,028	965,953,696	-2,862,668	
負債及び純資産の部合計	1,293,465,964	1,315,675,467	-22,209,503	

## 【脚注】

- 1・減価償却累計額 416,268,712円  
建物 355,221,929円  
2・徴収不能引当金の額 215,600円

## 【注記】

- 1・重要な会計方針  
① 社会福祉法人 会計基準を適用  
② 減価償却の方法 定額法  
③ 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、大阪民間社会福祉事業者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。(加入職員)  
④ 賞与引当金の計上基準 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を引当計上しています。  
⑤ 徴収不能引当金の計上基準 利用料未収額の3%を引当計上しています。
- 2・基本財産の増減  
建物 減少 38,540,844円
- 3・担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物 647,162,311円 基本財産土地 286,312,082円  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 268,278,000円