

貸借対照表
平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 勝心会

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	515,794,350	503,323,481	12,470,869	流動負債	13,259,844	22,745,292	-9,485,448
現金預金	448,290,859	433,145,721	15,145,138	未払金	13,259,844	22,745,292	-9,485,448
現金	200,000	350,000	-150,000	未払金	13,259,844	22,745,292	-9,485,448
預金	448,090,859	432,795,721	15,295,138	預り金	0	0	0
未収金	67,035,752	69,759,950	-2,724,198	仮受金	0	0	0
未収金	67,035,752	69,759,950	-2,724,198	固定負債	30,397,402	25,490,086	4,907,316
立替金	57,829	0	57,829	設備資金借入金	3,750,000	7,500,000	-3,750,000
前払金	243,110	243,110	0	退職給与引当金	26,647,402	17,990,086	8,657,316
仮払金	166,800	174,700	-7,900	負債の部合計	43,657,246	48,235,378	-4,578,132
固定資産	488,414,266	497,874,546	-9,460,280	純資産の部			
基本財産	200,808,611	214,994,573	-14,185,962	基本金	194,356,342	194,356,342	0
建物	191,185,611	205,371,573	-14,185,962	基本金	194,356,342	194,356,342	0
土地	9,623,000	9,623,000	0	国庫補助金等特別積立金	130,325,192	139,350,237	-9,025,045
その他の固定資産	287,605,655	282,879,973	4,725,682	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	130,325,192	139,350,237	-9,025,045
建物	79,197,182	86,287,209	-7,090,027	その他の積立金	74,085,786	61,128,822	12,956,964
構築物	5,805,078	6,112,417	-307,339	移行時特別積立金	4,273,936	13,128,822	-8,854,886
車両運搬具	3,836,834	7,065,559	-3,228,725	施設整備等積立金	64,000,000	48,000,000	16,000,000
器具及び備品	18,955,881	18,314,294	641,587	退職金積立金	5,811,850	0	5,811,850
土地	17,272,288	16,782,402	489,886	次期繰越活動収支差額	561,784,050	558,127,248	3,656,802
権利	5,519,540	5,519,540	0	次期繰越活動収支差額	561,784,050	558,127,248	3,656,802
移行時特別積立預金	4,273,936	13,128,822	-8,854,886	(うち当期活動収支差額)	16,613,766	24,731,998	-8,118,232
移行時減価償却特別積立預金	61,644,517	61,644,517	0	純資産の部合計	960,551,370	952,962,649	7,588,721
施設整備等積立預金	64,000,000	48,000,000	16,000,000				
退職金積立預金	5,811,850	0	5,811,850				
その他の固定資産	21,288,549	20,025,213	1,263,336				
資産の部合計	1,004,208,616	1,001,198,027	3,010,589	負債及び純資産の部合計	1,004,208,616	1,001,198,027	3,010,589

脚注

- 減価償却費の累計額 565,108,318円
- 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し(会計基準第32条及び第34条第2項)
 - ベツト処分に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩し 5,109円

注記

- 退職給与引当金の計上基準については下記の2つを採用している
 - 民間社会福祉事業職員退職共済制度に基づき期末要支給額を計上している。
 - 中小企業退職共済制度に基づき計算を行なった期末要支給額を計上している。
 当期末引当金計上額内訳
 ①特養：2,559,700円②デイ：1,435,400円③GH：1,816,750円