

貸借対照表(第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 木犀会

(単位: 千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	450,379	396,553	53,826	流動負債	103,673	96,803	6,869
現金預金	80,611	154,145	△ 73,533	未払金	4,433	32	4,401
未収金	280,545	239,455	41,090	短期運営資金借入金	91,401	89,599	1,802
立替金	△ 158	367	△ 526	預り金	7,818	7,054	765
前払金	3,041	2,407	634	前受金	0	0	0
その他の流動資産	86,341	179	86,161	その他の流動負債	20	118	△ 98
固定資産	2,810,188	2,863,374	△ 53,186	固定負債	2,191,277	2,250,014	△ 62,543
基本財産	2,448,798	2,424,243	24,556	設備資金借入金	1,919,453	2,001,831	△ 82,378
建物	2,107,413	2,105,627	1,786	長期運営資金借入金	237,446	227,985	9,461
土地	341,385	318,615	22,770	長期未払金	10,374	0	10,374
その他の固定資産	361,390	439,132	△ 77,742	退職給与引当金	24,004	20,198	3,806
建物	126,458	171,756	△ 45,298	負債の部合計	2,294,950	2,346,818	△ 51,868
構築物	128,978	141,435	△ 12,456	純 資 産 の 部			
機械及び装置	503	905	△ 402	基本金	14,440	14,440	0
車輛運搬具	0	0	△ 0	基本金	14,440	14,440	0
器具及び備品	33,590	41,900	△ 8,310	国庫補助金等特別積立金	527,901	554,198	△ 26,297
土地	2,142	24,912	△ 22,770	その他の積立金	1,652	1,652	0
建物仮勘定	2,000	0	2,000	移行時特別積立金	1,652	1,652	0
権利	9,039	7,591	1,448	次期繰越活動収支差額	421,625	342,820	78,805
預託金	17	17	0	(うち当期活動収支差額)	78,805	10,374	
その他の固定資産	58,663	50,615	8,048	純資産の部合計	965,618	913,110	52,508
資産の部合計	3,260,568	3,259,928	640	負債及び純資産の部合計	3,260,568	3,259,928	640

[脚 注]

1. 減価償却費の累計額 717,262 千円
 (国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 331,610 千円)
 2. 徴収不能引当金の額 0 千円
 3. 移行時特別積立金の積立不足額 0 千円

[注 記]

1. 重要な会計方針
 (1) 社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
 (2) 固定資産については定額法により減価償却を行っております。
 (3) 退職給与引当金の計上基準 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。

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 2,107,413 千円
 基本財産土地 341,385 千円

- 担保に供している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 1,919,453 千円