

## 貸借対照表

社会福祉法人 植竹会（合併）

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	357,919,718	325,861,208	32,058,510	流動負債	87,463,227	65,550,764	21,912,463
現金預金	188,204,344	182,331,762	5,872,582	未払金	85,385,512	64,304,706	21,080,806
未収金	167,858,371	142,094,482	25,763,889	預り金	2,077,715	1,246,058	831,657
前払金	1,857,003	1,434,964	422,039				
固定資産	2,049,359,361	2,098,688,982	-49,329,621	固定負債	431,126,426	447,332,220	-16,205,794
基本財産	1,576,759,770	1,636,665,477	-59,905,707	設備資金借入金	425,633,415	442,312,457	-16,679,042
建物	1,373,779,773	1,433,685,480	-59,905,707	退職給与引当金	5,493,011	5,019,763	473,248
土地	202,979,997	202,979,997	0	負債の部合計	518,589,653	512,882,984	5,706,669
その他の固定資産	472,599,591	462,023,505	10,576,086				
建物	1,373,343	1,198,915	174,428				
構築物	63,109,695	72,058,900	-8,949,205	純資産の部			
車輛運搬具	1,199,890	2,188,368	-988,478	基本金	212,848,550	212,848,550	0
器具及び備品	57,077,594	40,449,291	16,628,303	基本金	212,848,550	212,848,550	0
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	742,728,022	776,285,209	-33,557,187
ソフトウェア	704,378	1,071,878	-367,500	その他の積立金	311,034,800	311,332,800	-298,000
退職共済預け金	5,493,011	5,019,763	473,248	人件費積立金	23,822,000	26,042,000	-2,220,000
措置施設繰越特定預金	4,400,000	7,500,000	-3,100,000	修繕積立金	141,000,000	141,000,000	0
修繕積立預金	141,000,000	141,000,000	0	備品等購入積立金	72,000,000	72,000,000	0
備品等購入積立預金	72,000,000	72,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,826,000	39,266,000	-1,440,000
保育所繰越積立預金	20,422,000	22,642,000	-2,220,000	施設整備等積立金	1,000,000	4,100,000	-3,100,000
退職給与積立預金	35,386,800	28,924,800	6,462,000	退職給与積立金	35,386,800	28,924,800	6,462,000
保育所施設設備整備積立預金	37,826,000	39,266,000	-1,440,000	次期繰越活動収支差額	622,078,054	611,200,647	10,877,407
建物更生共済保険積立金	32,400,000	28,500,000	3,900,000	次期繰越活動収支差額	622,078,054	611,200,647	10,877,407
その他の固定資産	169,080	165,790	3,290	(うち当期活動収支差額)	10,579,407	11,182,616	-603,209
資産の部合計	2,407,279,079	2,424,550,190	-17,271,111	純資産の部合計	1,888,689,426	1,911,667,206	-22,977,780
				負債及び純資産の部合計	2,407,279,079	2,424,550,190	-17,271,111

- 〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,183,458,409円  
 2 決算書作成は会計基準による。  
 3 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は指導指針による。

- 〔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、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。  
 (2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。
- 2 担保に供されている資産の種類及び金額  
 基本財産建物 馬見塚町字植竹1195-1、1187-1、計4棟 864,590,336円（期末帳簿価額）  
 基本財産土地 馬見塚町字植竹1196-1、1195-1、1194-1、1189-1、1188-1、1187-1、1196-5、1190-1 計8筆 124,415,090円（期末帳簿価額）  
 担保している債務の種類及び金額  
 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 80,380,000円（期末残高）
- 3 特別養護老人ホームゆたかから、ゆたかユニットへ固定資産移管
- 4 基本財産の増加  
 ゆたか保育園、ゆたか第二保育園、特別養護老人ホームゆたか（浴室改修工事等） 4,568,067円（期末帳簿価額）