

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,682,579	30,665,779	2,016,800	流動負債	7,390,874	7,008,781	382,093
現金預金	16,346,043	12,252,332	4,093,711	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,023,675	5,887,759	135,916
未収金	16,257,534	18,273,313	-2,015,779	預り金	1,367,199	1,121,022	246,177
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	19,824,327	23,624,327	-3,800,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	19,824,327	23,624,327	-3,800,000
売掛金	79,002	140,134	-61,132	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	210,678,364	207,905,814	2,772,550				
基本財産	37,399,035	41,455,076	-4,056,041				
建物	37,399,035	41,455,076	-4,056,041				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	173,279,329	166,450,738	6,828,591	負債の合計	27,215,201	30,633,108	-3,417,907
建物	14,799,636	15,920,935	-1,121,299	純 資 産 の 部			
構築物	2,310,328	3,088,191	-777,863	基本金	64,414,622	64,414,622	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	64,414,622	64,414,622	0
車輛運搬具	71,544	122,044	-50,500	国庫補助金等特別積立金	17,576,470	20,118,063	-2,541,593
器具及び備品	535,833	796,383	-260,550	国庫補助金等特別積立金	17,576,470	20,118,063	-2,541,593
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	103,795,061	146,392,885	-42,597,824
土地	39,434,000	0	39,434,000	移行時特別積立金	4,542,835	14,542,835	-10,000,000
建設仮勘定	12,202,627	0	12,202,627	措置施設繰越積立金	0	0	0
権利	130,300	130,300	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	96,360,000	124,950,000	-28,590,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	5,050,000	-4,050,000
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	授産事業人件費積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	4,542,835	14,542,835	-10,000,000	授産事業修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	授産事業備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等積立預金	0	0	0	授産事業工賃平均積立金	792,226	750,050	42,176
人件費積立預金	96,360,000	124,950,000	-28,590,000	次期繰越活動収支差額	30,359,589	-22,987,085	53,346,674
修繕積立預金	1,000,000	5,050,000	-4,050,000	次期繰越活動収支差額	30,359,589	-22,987,085	53,346,674
備品等購入積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,748,850	0	10,748,850
授産事業人件費積立預金	0	0	0				
授産事業修繕積立預金	0	0	0	純資産の部合計	216,145,742	207,938,485	8,207,257
授産事業備品等購入積立預金	1,100,000	1,100,000	0				
授産事業工賃平均積立預金	792,226	750,050	42,176	負債及び純資産の部合計	243,360,943	238,571,593	4,789,350
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	243,360,943	238,571,593	4,789,350				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 121,805,618円
 2 徴収不能引当金の額 ***円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 ***円

[注記] 1 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均原価法

- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
(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、〇〇により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

建物 (〇〇〇〇) ***円

土地 (〇〇用敷地) ***円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金 ***円及び

国庫補助金等特別積立金 ***円を取り崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 ***円

基本財産土地 ***円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 ***円

〇〇借入金 ***円

6 重要な後発事象

貸借対照表内訳表

平成 24年度 決算

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	
資産の部					
流動資産	32,682,579	3,455,558	28,397,775	829,246	
現金預金	16,346,043	3,455,558	18,069,689	-5,179,204	
現金	0	0	0	0	
普通預金(本部)	3,455,558	3,455,558	0	0	
普通預金(施設)	12,491,871	0	17,671,075	-5,179,204	
普通預金(授産)	398,614	0	398,614	0	
当座預金	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	
未収金	16,257,534	0	10,249,084	6,008,450	
貯蔵品	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	
売掛金	79,002	0	79,002	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
固定資産	210,678,364	0	204,458,364	6,220,000	
基本財産	37,399,035	0	37,399,035	0	
建物	37,399,035	0	37,399,035	0	
土地	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	
その他の固定資産	173,279,329	0	167,059,329	6,220,000	
建物	14,799,636	0	14,799,636	0	
構築物	2,310,328	0	2,310,328	0	
機械及び装置	0	0	0	0	
車輛運搬具	71,544	0	71,544	0	
器具及び備品	535,833	0	535,833	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	
土地	39,434,000	0	39,434,000	0	
建設仮勘定	12,202,627	0	12,202,627	0	
権利	130,300	0	130,300	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	
移行時特別積立預金	4,542,835	0	4,542,835	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	
施設整備等積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	96,360,000	0	90,140,000	6,220,000	
修繕積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0	
備品等購入積立預金	0	0	0	0	
授産事業人件費積立預金	0	0	0	0	
授産事業修繕積立預金	0	0	0	0	
授産事業備品等購入積立預金	1,100,000	0	1,100,000	0	
授産事業工賃平均積立預金	792,226	0	792,226	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	243,360,943	3,455,558	232,856,139	7,049,246	
負債の部					
流動負債	7,390,874	3,800,000	2,856,611	734,263	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
未払金	6,023,675	3,800,000	1,489,412	734,263	
預り金	1,367,199	0	1,367,199	0	
前受金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	19,824,327	19,824,327	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	19,824,327	19,824,327	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	0	
負債の部合計	27,215,201	23,624,327	2,856,611	734,263	

貸借対照表内訳表

平成 24年度 決算

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	
純資産の部					
基本金	64,414,622	0	64,414,622	0	
基本金	64,414,622	0	64,414,622	0	
第1号基本金	0	0	0	0	
第2号基本金	57,907,922	0	57,907,922	0	
第3号基本金	6,506,700	0	6,506,700	0	
第4号基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	17,576,470	0	17,576,470	0	
国庫補助金等特別積立金	17,576,470	0	17,576,470	0	
その他の積立金	103,795,061	0	97,575,061	6,220,000	
移行時特別積立金	4,542,835	0	4,542,835	0	
措置施設繰越積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	96,360,000	0	90,140,000	6,220,000	
修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
授産事業人件費積立金	0	0	0	0	
授産事業修繕積立金	0	0	0	0	
授産事業備品等購入積立金	1,100,000	0	1,100,000	0	
授産事業工賃平均積立金	792,226	0	792,226	0	
次期繰越活動収支差額	30,359,589	-20,168,769	50,433,375	94,983	
次期繰越活動収支差額	30,359,589	-20,168,769	50,433,375	94,983	
(うち当期活動収支差額)	10,748,850	2,129,537	2,304,330	6,314,983	
純資産の部合計	216,145,742	-20,168,769	229,999,528	6,314,983	
負債及び純資産の部合計	243,360,943	3,455,558	232,856,139	7,049,246	