

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

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	366,320,428	307,183,987	59,136,441	流 動 負 債	63,870,271	40,202,965	23,667,306
預 貯 金	176,905,367	144,128,110	32,777,257	未 払 金	52,152,701	28,225,686	23,927,015
普通預金82BK 883907	176,905,367	144,128,110	32,777,257	未 払 金	52,152,701	28,225,686	23,927,015
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	未 返 還 金	8,147,341	8,315,444	△ 168,103
三菱UFJ証券 国債	100,000,000	100,000,000	0	預 り 金	3,369,841	3,254,675	115,166
未 収 金	88,568,681	62,047,261	26,521,420	社会保険料預り金	3,133,787	3,014,643	119,144
未 収 金	88,568,681	62,047,261	26,521,420	退職年金共済預り金	236,054	240,032	△ 3,978
立 替 金	0	191,586	△ 191,586	前 受 金	197,678	226,990	△ 29,312
前 払 金	846,380	817,030	29,350	仮 受 金	2,710	180,170	△ 177,460
固 定 資 産	932,396,274	883,640,180	48,756,094	固 定 負 債	119,815,918	115,385,287	4,430,631
基 本 財 産	239,483,741	267,264,372	△ 27,780,631	退職給与引当金	119,815,918	115,385,287	4,430,631
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	183,686,189	155,588,252	28,097,937
基本財産82BK 30000 67050	100,000	100,000	0				
基本財産82BK 30000 68715	900,000	900,000	0				
建 物	179,795,543	193,130,844	△ 13,335,301				
土 地	58,688,198	73,133,528	△ 14,445,330				
その他の固定資産	692,912,533	616,375,808	76,536,725				
建 物	534,051	665,028	△ 130,977				
建物附属設備	1,065,094	1,251,469	△ 186,375				
構築物	5,170,568	5,697,903	△ 527,335				
機械及び装置	887,072	963,050	△ 75,978				
車両運搬具	3,832,746	5,911,920	△ 2,079,174				
器具及び備品	2,086,300	2,247,417	△ 161,117				
権 利	500,000	500,000	0				
ソフトウェア	773,906	1,437,254	△ 663,348				
退職手当積立基金預け金	93,549,065	90,155,336	3,393,729				
退職年金共済預け金	26,266,853	25,229,951	1,036,902				
リサイクル料金預け金	329,450	329,450	0				
福祉基金積立預金	135,852,036	134,867,106	984,930				
敬愛基金積立預金	185,000,000	135,000,000	50,000,000				
法人運営積立預金	22,973,378	22,973,378	0				
介護運営積立預金	189,146,546	189,146,546	0				
その他の積立預金	24,945,468	0	24,945,468				
資産の部合計	1,298,716,702	1,190,824,167	107,892,535				
				基 本 金	136,898,059	136,898,059	0
				基 本 金	136,898,059	136,898,059	0
				基 金	320,852,036	269,867,106	50,984,930
				福祉基金	135,852,036	134,867,106	984,930
				敬愛基金	185,000,000	135,000,000	50,000,000
				国庫補助金等特別積立金	66,553,927	74,567,993	△ 8,014,066
				国庫補助金等特別積立金	66,553,927	74,567,993	△ 8,014,066
				その他の積立金	237,065,392	212,119,924	24,945,468
				法人運営積立金	22,973,378	22,973,378	0
				介護運営積立金	189,146,546	189,146,546	0
				その他の積立金	24,945,468	0	24,945,468
				次期繰越活動収支差額	353,661,099	341,782,833	11,878,266
				次期繰越活動収支差額	353,661,099	341,782,833	11,878,266
				(うち当期活動収支差額)	36,823,734	16,560,801	20,262,933
				純資産の部合計	1,115,030,513	1,035,235,915	79,794,598
				負債及び純資産の部合計	1,298,716,702	1,190,824,167	107,892,535

脚注

- 減価償却費の累計額 222,654,849円
- 徴収不能引当金の額 \* \* \* 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

長野県社協退職共済制度の規定による、社会福祉法人負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

(2) 有価証券の評価方法 個別原価法

(3) 退職年金の会計処理

長野県民間社会福祉事業者退職年金共済に年金資産 10,222,538円がある。

2. 重要な会計方針の変更/なし

3. 基本財産の増加/なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額/なし

5. 重要な後発事象/なし