

平成25年度 貸借対照表

社会福祉法人 清光会

平成26年3月31日現在

(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	892,725,355	828,355,217	64,370,138	流動負債	29,825,904	33,957,018	△ 4,131,114
現金・預金	692,469,675	630,301,453	62,168,222	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	164,355,858	164,926,917	△ 571,059	未払金	28,588,086	32,059,746	△ 3,471,660
有価証券	20,765,100	20,765,100	0	預り金	613,706	1,363,187	△ 749,481
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	3,780	△ 3,780
商品・製品	9,164,019	8,544,001	620,018	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	186,085	△ 186,085	賞与引当金	0	0	0
売掛金	4,866,263	3,213,741	1,652,522	買掛金	624,112	530,305	93,807
立替金	686,332	271,784	414,548	未払消費税等	0	0	0
前払金	16,090	0	16,090	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	402,018	146,136	255,882				
短期貸付金	0	0	0				
固定資産	1,795,798,318	1,846,691,568	△ 50,893,250	固定負債	117,988,140	126,447,363	△ 8,459,223
基本財産	1,494,769,701	1,558,563,933	△ 63,794,232	設備資金借入金	27,500,000	35,500,000	△ 8,000,000
土地	356,397,115	356,397,115	0	長期運営資金借入	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000
建物	1,138,372,586	1,202,166,818	△ 63,794,232	退職給与引当金	57,488,140	54,947,363	2,540,777
基本財産特定預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	301,028,617	288,127,635	12,900,982	負債の部合計	147,814,044	160,404,381	△ 12,590,337
土地	68,152,000	51,434,100	16,717,900	純資産の部			
建物	24,797,728	26,665,659	△ 1,867,931	基本金	398,151,636	398,151,636	0
構築物	12,606,345	13,663,539	△ 1,057,194	1号基本金	348,731,636	348,731,636	0
機械及び装置	11,862,878	13,512,097	△ 1,649,219	2号基本金	0	0	0
車両運搬具	14,278,721	14,083,558	195,163	3号基本金	49,420,000	49,420,000	0
器具及び備品	38,045,340	35,489,558	2,555,782				
建設仮勘定	1,300,000	3,370,000	△ 2,070,000	国庫補助金等特別積立金	477,404,295	506,671,771	△ 29,267,476
権利	366,952	366,952	0	その他の積立金	27,427,511	27,426,453	1,058
投資有価証券	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	16,189,757	16,189,757	0
長期貸付金	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000	施設整備等積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	工賃平均積立金	4,237,754	4,236,696	1,058
収益事業会計元入金	13,770,000	13,770,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
移行時特別積立預金	16,189,757	16,189,757	0				
施設整備等積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,637,726,187	1,582,392,544	55,333,643
工賃平均積立預金	4,237,754	4,236,696	1,058	次期繰越活動収支差額	1,637,726,187	1,582,392,544	55,333,643
その他の積立預金	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	55,334,701	101,472,337	△ 46,137,636
その他の固定資産	55,371,142	52,295,719	3,075,423	純資産の部合計	2,540,709,629	2,514,642,404	26,067,225
退職共済預け金	50,226,078	48,556,394	1,669,684	負債及び純資産の部合計	2,688,523,673	2,675,046,785	13,476,888
無形固定資産	3,126,966	982,625	2,144,341				
長期前払費用	2,018,098	2,756,700	△ 738,602				
資産の部合計	2,688,523,673	2,675,046,785	13,476,888				

脚注

1 減価償却累計額 1,285,708,264 円

2 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1 重要な会計方針

①貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

②有価証券の評価方法

移動平均法

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、大阪民間共済会退職給付金支給計算書より計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な基本方針の変更

なし

3 基本財産の増加

土地

0 円

建物

0 円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

0 円

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

260,392,868 円

基本財産土地

58,751,636 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

27,500,000 円

6 重要な後発事象

なし