

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

社会福祉法人光栄福祉会

第5号様式

| 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           | 15,514,501 | 20,000,000 | -4,485,499 | 流動負債                        | 1,921,839                    | 0          | 1,921,839   |
| 現金預金           | 10,049,195 | 20,000,000 | -9,950,805 | 短期運営資金借入金                   | 0                            | 0          | 0           |
| 有価証券           | 0          | 0          | 0          | 未払金                         | 1,395,273                    | 0          | 1,395,273   |
| 未収金            | 5,465,306  | 0          | 5,465,306  | 預り金                         | 526,566                      | 0          | 526,566     |
| 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          | 賞与引当金                       | 0                            | 0          | 0           |
| 短期貸付金          | 0          | 0          | 0          | その他の流動負債                    | 0                            | 0          | 0           |
| 仮払金            | 0          | 0          | 0          |                             |                              |            |             |
| その他の流動資産       | 0          | 0          | 0          |                             |                              |            |             |
| 固定資産           | 59,993,982 | 0          | 59,993,982 | 固定負債                        | 0                            | 0          | 0           |
| 基本財産(固定資産)     | 9,614,000  | 0          | 9,614,000  | 長期設備資金借入金                   | 0                            | 0          | 0           |
| 建物             | 9,614,000  | 0          | 9,614,000  | 長期運営資金借入金                   | 0                            | 0          | 0           |
| 土地             | 0          | 0          | 0          | 退職給与引当金                     | 0                            | 0          | 0           |
| 基本財産特定預金       | 0          | 0          | 0          | 〇〇引当金                       | 0                            | 0          | 0           |
|                |            |            |            | 〇〇引当金                       | 0                            | 0          | 0           |
| その他の固定資産(固定資産) | 50,379,982 | 0          | 50,379,982 | 負債合計                        | 1,921,839                    | 0          | 1,921,839   |
| 建物             | 1,176,516  | 0          | 1,176,516  | <b>純 資 産 の 部</b>            |                              |            |             |
| 構築物            | 1,814,098  | 0          | 1,814,098  | 基本金                         | 57,252,360                   | 20,000,000 | 37,252,360  |
| 機械及び装置         | 0          | 0          | 0          | 基本金                         | 57,252,360                   | 20,000,000 | 37,252,360  |
| 車輛運搬具          | 296,008    | 0          | 296,008    | 国庫補助金等特別積立金                 | 0                            | 0          | 0           |
| 器具及び備品         | 4,893,860  | 0          | 4,893,860  | 国庫補助金等特別積立金                 | 0                            | 0          | 0           |
| 土地             | 0          | 0          | 0          | その他の積立金                     | 42,000,000                   | 0          | 42,000,000  |
| 建設仮勘定          | 0          | 0          | 0          | 人件費積立金                      | 15,000,000                   | 0          | 15,000,000  |
| 権利             | 0          | 0          | 0          | 修繕費積立金                      | 2,500,000                    | 0          | 2,500,000   |
| 投資有価証券         | 0          | 0          | 0          | 備品等購入積立金                    | 4,500,000                    | 0          | 4,500,000   |
| 長期貸付金          | 0          | 0          | 0          | 保育所施設・設備整備積立金               | 20,000,000                   | 0          | 20,000,000  |
| 公益事業会計元入金      | 0          | 0          | 0          | ⑤〇〇積立金                      | 0                            | 0          | 0           |
| 収益事業会計元入金      | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動収支差額                  | -25,665,716                  | 0          | -25,665,716 |
| 保育所繰越積立預金      | 22,000,000 | 0          | 22,000,000 | 次期繰越活動収支差額<br>(内当期繰越活動収支差額) | -25,665,716<br>( 16,334,284) | 0          | -25,665,716 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 20,000,000 | 0          | 20,000,000 | 純資産合計                       | 73,586,644                   | 20,000,000 | 53,586,644  |
| ①〇〇積立預金        | 0          | 0          | 0          | 負債及び純資産総合計                  | 75,508,483                   | 20,000,000 | 55,508,483  |
| ②〇〇積立預金        | 0          | 0          | 0          |                             |                              |            |             |
| 退職共済預け金        | 0          | 0          | 0          |                             |                              |            |             |
| その他の固定資産       | 199,500    | 0          | 199,500    |                             |                              |            |             |
| 資産の総合計         | 75,508,483 | 20,000,000 | 55,508,483 |                             |                              |            |             |

[脚注] 1 減価償却費の累計額 1,935,233円  
 2 徴収不能引当金の額 0円  
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

[注記] 1 重要な会計方針  
 (1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠  
 (2) 減価償却の計算方法 / 定額法  
 2 重要な会計方針の変更 / 無し  
 3 基本財産の増加  
     建物 10,032,000円  
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し / 無し  
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 / 無し  
 6 重要な後発事象 / 無し