

法人名	社会福祉法人 養浩会
経理区分	経理区分計

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	175,789,616	249,907,969	-74,118,353	流動負債	10,051,694	104,122,005	-94,070,311
現金預金	144,353,614	169,238,907	-24,885,293	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	82,329	64,902	17,427	未払金	7,348,772	102,129,045	-94,780,273
普通預金	144,271,285	169,174,005	-24,902,720	預り金	2,702,922	1,992,960	709,962
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	31,266,933	80,333,754	-49,066,821	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	50,000	-50,000				
前払金	169,069	285,308	-116,239	固定負債	2,985,700	5,833,325	-2,847,625
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	2,985,700	5,833,325	-2,847,625
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	525,522,901	546,072,042	-20,549,141	負債の部合計	13,037,394	109,955,330	-96,917,936
(基本財産)	230,794,211	239,405,753	-8,611,542	(純資産の部)			
建物	131,708,301	140,319,843	-8,611,542	基本金	165,990,910	165,990,910	0
土地	99,085,910	99,085,910	0	基本金	165,990,910	165,990,910	0
基本財産特定預金	0	0	0				
(その他の固定資産)	294,728,690	306,666,289	-11,937,599	国庫補助金等特別積立金	104,112,796	115,027,561	-10,914,765
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	104,112,796	115,027,561	-10,914,765
建物附属設備	86,171,720	95,490,282	-9,318,562				
構築物	8,743,904	7,710,875	1,033,029	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
車輻運搬具	1,101,000	2,111,365	-1,010,365	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	20,139,715	23,545,466	-3,405,751	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
土地	0	0	0	設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権	235,200	318,150	-82,950	次期繰越活動収支差額	248,171,417	235,006,210	13,165,207
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	248,171,417	235,006,210	13,165,207
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,165,207	35,266,595	-22,101,388
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	45,000,000	45,000,000	0				
修繕費積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
備品等購入積立預金	40,000,000	40,000,000	0				
設備整備積立預金	55,000,000	55,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,337,150	7,490,150	847,000				
退職共済預け金	8,337,150	7,490,150	847,000				
無形固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	688,275,123	686,024,681	2,250,442
資産の部合計	701,312,517	795,980,011	-94,667,494	負債及び純資産の合計	701,312,517	795,980,011	-94,667,494

法人名	社会福祉法人 養浩会
経理区分	法人本部

貸 借 対 照 表
平成 25 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	13,391,388	39,589,900	-26,198,512	流動負債	3,600	30,164,120	-30,160,520
現金預金	13,391,388	39,589,900	-26,198,512	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	30,161,000	-30,161,000
普通預金	13,391,388	39,589,900	-26,198,512	預り金	3,600	3,120	480
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,600	30,164,120	-30,160,520
(基本財産)	0	0	0	(純資産の部)			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
(その他の固定資産)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,387,788	9,425,780	3,962,008
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,387,788	9,425,780	3,962,008
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,962,008	140,554	3,821,454
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	13,387,788	9,425,780	3,962,008
資産の部合計	13,391,388	39,589,900	-26,198,512	負債及び純資産の合計	13,391,388	39,589,900	-26,198,512

法人名	社会福祉法人 養浩会
経理区分	障害者支援施設すずしろの里

貸借対照表
平成 25 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	162,398,228	210,318,069	-47,919,841	流動負債	10,048,094	73,957,895	-63,909,791
現金預金	130,982,226	129,649,007	1,313,219	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	82,329	64,902	17,427	未払金	7,348,772	71,968,045	-64,619,273
普通預金	130,879,897	129,584,105	1,295,792	預り金	2,699,322	1,989,840	709,482
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	31,266,933	80,333,754	-49,066,821	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	50,000	-50,000	固定負債	2,985,700	5,833,325	-2,847,625
前払金	169,069	285,308	-116,239	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	退職給与引当金	2,985,700	5,833,325	-2,847,625
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	525,522,901	546,072,042	-20,549,141	負債の部合計	13,033,794	79,791,210	-66,757,416
(基本財産)	230,794,211	239,406,753	-8,611,542	(純資産の部)			
建物	131,708,301	140,319,843	-8,611,542	基本金	165,990,910	165,990,910	0
土地	99,085,910	99,085,910	0	基本金	165,990,910	165,990,910	0
基本財産特定預金	0	0	0				
(その他の固定資産)	294,728,690	306,668,289	-11,937,599	国庫補助金等特別積立金	104,112,796	115,027,561	-10,914,765
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	104,112,796	115,027,561	-10,914,765
建物附属設備	86,171,720	95,490,282	-9,318,562				
構築物	8,743,804	7,710,875	1,033,029	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	1,101,000	2,111,365	-1,010,365	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	20,139,715	23,545,466	-3,405,751	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
土地	0	0	0	設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	235,200	318,150	-82,950	次期繰越活動収支差額	234,783,629	225,580,430	9,203,199
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	234,783,629	225,580,430	9,203,199
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,203,199	35,126,041	-25,922,842
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	674,887,335	676,698,901	-1,711,566
措置施設繰越特定預金	0	0	0	負債及び純資産の合計	687,921,129	756,390,111	-68,468,982
人件費積立預金	45,000,000	45,000,000	0				
修繕費積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
備品等購入積立預金	40,000,000	40,000,000	0				
設備整備積立預金	55,000,000	55,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,337,150	7,490,150	847,000				
退職共済預け金	8,337,150	7,490,150	847,000				
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	687,921,129	756,390,111	-68,468,982				

[脚注] 1 減価償却費の累計額	302,748,776 円.
2 徴収不能引当金の額	0 円

[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、加入者明細表により計算した退職給与引当金を計上している。 |
| (2) 減価償却費の計上 | 厚生労働省より、平成19年7月31日付け社援基発第0731001号にて通知された一部改定に伴い計上している。 |
| 2 重要な会計方針の変更 | 平成19年7月31日改正、社援第310号局長通知に従い、減価償却の方法を変更している。 |
| 3 基本財産の増加 | 該当事項なし |
| 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 該当事項なし |
| 5 担保に供されている資産の種類及び金額 | 該当事項なし |
| 担保している債務の種類及び金額 | 該当事項なし |
| 6 重要な後発事象 | 該当事項なし |