

社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団
貸借対照表（合算）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	合 計	一般会計	特別会計	勘定科目	合 計	一般会計	特別会計
流動資産	805,907,170	722,808,477	83,098,693	流動負債	153,542,557	124,848,290	28,694,267
現金預金	733,121,809	677,344,628	55,777,181	未払金	88,229,869	60,548,647	27,681,222
商品・製品	294,142	0	294,142	預り金	63,976,956	63,976,956	0
未収金	69,481,244	42,905,267	26,575,977	その他流動負債	1,335,732	322,687	1,013,045
貯蔵品	1,050,000	1,050,000	0	固定負債	158,925,565	158,152,345	773,220
前払金	57,080	48,390	8,690	退職給与引当金	158,152,345	158,152,345	0
その他流動資産	1,902,895	1,460,192	442,703	その他固定負債	773,220	0	773,220
固定資産	772,628,503	735,507,854	37,120,649	負債の部合計	312,468,122	283,000,635	29,467,487
基本財産	66,300,000	50,000,000	16,300,000				
建物	8,300,000	0	8,300,000				
建物付属設備	4,500,000	0	4,500,000				
土地	3,500,000	0	3,500,000				
基本財産特定預金	50,000,000	50,000,000	0				
その他固定資産	706,328,503	685,507,854	20,820,649				
建物	13,675,916	4,187,389	9,488,527				
建物附属設備	9,237,898	7,725,076	1,512,822				
機械及び装置	4,453,500	1,470,000	2,983,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,037,300	3,024,000	6,013,300	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,360,350	2,537,850	822,500	その他の積立金	338,872,000	338,872,000	0
投資有価証券	168,721,800	168,721,800	0	施設整備積立金	338,872,000	338,872,000	0
三國シェフ福祉 基金積立預金	817,394	817,394	0	次期繰越活動収支差額	877,195,551	786,443,696	90,751,855
施設整備積立金	338,872,000	338,872,000	0	（うち当期活動収支差額）	159,739,069	135,342,231	24,396,838
その他の固定資産	158,152,345	158,152,345	0	純資産の部合計	1,266,067,551	1,175,315,696	90,751,855
資産の部合計	1,578,535,673	1,458,316,331	120,219,342	負債及び純資産の部合計	1,578,535,673	1,458,316,331	120,219,342

注記

- (1) 一般会計及び特別会計は「社会福祉法人会計基準」を採用
- (2) 滝川更生園授産施設特別会計は「就労支援の事業の会計処理の基準」を採用
- (3) 老人保健施設ナイスケアすずかけ特別会計は「介護老人保健施設会計・経理準則」を採用
- (4) 退職給与引当金の計上基準・・・期末在籍者の退職金の支給に備えるため「北海道民間福祉事業職員共済会」の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上し、さらに同額を「その他固定資産」として資産計上している
- (5) 商品・製品の評価方法 「最終仕入原価法」
- (6) 有価証券の評価方法 「取得原価による個別評価法」
- (7) 消費税 「税込経理」