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26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	**568,217,093**	**470,686,677**	**97,530,416**	**流動負債**	**155,918,188**	**115,271,731**	**40,646,457**
現金預金	504,584,419	441,166,394	63,418,025	未払金	93,710,613	58,075,959	35,634,654
商品・製品	16,385,019	0	16,385,019	預り金	62,159,196	57,174,213	4,984,983
未収金	44,265,114	27,922,206	16,342,908	その他の流動負債	48,379	21,559	26,820
前払金	101,010	70,790	30,220	**固定負債**	**168,270,865**	**163,209,765**	**5,061,100**
その他の流動資産	2,881,531	1,527,287	1,354,244	退職給与引当金	163,209,765	163,209,765	0
固定資産	**1,154,020,803**	**1,108,593,475**	**45,427,328**	その他の固定負債	5,061,100	0	5,061,100
基本財産	66,300,000	50,000,000	16,300,000	**負債の部合計**	**324,189,053**	**278,481,496**	**45,707,557**
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				
その他の固定資産	1,087,720,803	1,058,593,475	29,127,328				
建物	4,187,389	4,187,389	0				
建物附属設備	9,402,359	7,725,076	1,677,283				
機械及び装置	4,453,500	1,470,000	2,983,500	**純資産の部**			
車輌運搬具	28,247,735	9,250,060	18,997,675	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	16,487,385	15,349,885	1,137,500	その他の積立金	338,872,000	338,872,000	0
その他の機械備品	4,331,370	0	4,331,370	施設整備積立金	338,872,000	338,872,000	0
投資有価証券	518,529,300	518,529,300	0	次期繰越活動収支差額	1,009,176,843	911,926,656	97,250,187
三國シェフ福祉基金積立預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	131,981,292	125,482,960	6,498,332
施設整備積立預金	338,872,000	338,872,000	0				
その他の固定資産	163,209,765	163,209,765	0	**純資産の部合計**	**1,398,048,843**	**1,300,798,656**	**97,250,187**
資産の部合計	**1,722,237,896**	**1,579,280,152**	**142,957,744**	**負債及び純資産の部合計**	**1,722,237,896**	**1,579,280,152**	**142,957,744**

注記

(1) 一般会計及び三世代交流センターは「社会福祉法人会計基準」を採用

(2) 就労支援施設特別会計（滝川更生園及び滝川新生園）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」その他所定の計算方法による

(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」

(8) 減価償却　　事業移管後より実施