






理事長	施設長	事務長		
				

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	法人合算

貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	27,280,769	34,756,478	-7,475,709	流動負債	9,736,084	8,721,299	1,014,785
現金預金	4,607,150	17,272,598	-12,665,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,248,321	4,226,964	-978,643
未収金	21,963,510	15,279,318	6,684,192	預り金	3,045,333	1,454,659	1,590,674
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	225,000	-225,000
立替金	330,000	453,000	-123,000	仮受金	8,065	34,311	-26,246
前払金	0	982,020	-982,020	賞与引当金	1,142,680	488,680	654,000
短期貸付金	0	0	0	買掛金	0	0	0
仮払金	84,610	116,940	-32,330	その他の流動負債	2,291,685	2,291,685	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	87,272,658	90,163,778	-2,891,120
施設勘定	0	0	0	設備資金借入金	79,597,358	84,276,958	-4,679,600
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	退職給与引当金	7,675,300	5,886,820	1,788,480
仕掛品	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
原材料	295,499	652,602	-357,103	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	224,781,884	226,423,475	-1,641,591	負債の部合計	97,008,742	98,885,077	-1,876,335
基本財産	189,120,770	192,254,569	-3,133,799	純資産の部			
建物	148,354,528	151,488,327	-3,133,799	基本金	41,832,242	41,832,242	0
土地	33,766,242	33,766,242	0	基本金	10,055,000	10,055,000	0
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	35,661,114	34,168,906	1,492,208	2号基本金	0	0	0
建物	674,740	739,252	-64,512	3号基本金	0	0	0
構築物	15,342,815	16,546,774	-1,203,959	4号基本金	31,777,242	31,777,242	0
機械及び装置	2,085,255	2,439,539	-354,284	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0
車輛運搬具	5,406,005	2,948,075	2,457,930	国庫補助金等特別積立金整備時	24,916,242	24,916,242	0
器具及び備品	3,351,599	4,079,846	-728,247	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
土地	44,300	44,300	0	その他の積立金	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	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	88,305,427	95,546,392	-7,240,965
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	88,305,427	95,546,392	-7,240,965
修繕費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-7,240,965	-8,103,463	862,498
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	8,706,400	7,321,120	1,385,280				
資産の部合計	252,062,653	261,179,953	-9,117,300	純資産の部合計	155,053,911	162,294,876	-7,240,965
				負債及び純資産の部合計	252,062,653	261,179,953	-9,117,300

脚注
1. 減価償却費の累計額 32,508,624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

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入し、掛金・出資金により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし

3. 基本財産の増加

特記事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

施設の原価償却に伴い国庫補助金を1,956,500円を取り崩した。

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 156,689,925円

基本財産土地 33,766,242円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 福祉医療機構 70,000,000円 残金 55,200,000円

北門信用金庫 20,000,000円 残金 17,167,800円

6. 重要な後発事象

特記事項なし