

平成25年度
一般会計・特別会計 貸借対照表総括表（法人全体）

平成26年3月31日現在

〔単位：円〕

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,787,682	106,440,919	346,763	流動負債	59,616,968	63,435,484	△ 3,818,516
現金	1,419,159	1,065,621	353,538	未払金	53,893,268	55,708,582	△ 1,815,314
預貯金	104,710,787	104,590,643	120,144	預り金	5,723,700	7,726,902	△ 2,003,202
未収金	651,886	784,655	△ 132,769	固定負債	167,004,108	163,909,126	3,094,982
立替金	5,850	0	5,850	退職給与引当金	167,004,108	163,909,126	3,094,982
固定資産	1,186,294,869	1,113,648,998	72,645,871	負債の部合計	226,621,076	227,344,610	△ 723,534
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産 特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,183,294,869	1,110,648,998	72,645,871	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	17,306,000	0	17,306,000	基金	768,123,884	768,856,489	△ 732,605
建物	4,255,868	0	4,255,868	ボランティア基金	209,389,352	209,389,352	0
車輜運搬具	2,075,522	3,471,887	△ 1,396,365	福祉基金	259,869,359	259,869,359	0
器具及び備品	1,855,399	1,505,796	349,603	碓井ミヨシ基金	85,218,979	85,218,979	0
権利	800,800	800,800	0	長尾幸作基金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	826,000	0	826,000	福祉の森の燈火 基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	3,646,194	4,378,799	△ 732,605	区市町村交付金	1,266,222	1,683,827	△ 417,605
長期預け金	1,000,000	1,000,000	0	貸付基金	2,379,972	2,694,972	△ 315,000
退職共済預け金	33,636,838	32,842,162	794,676	国庫補助金等 特別積立金	2,517,823	4,072,437	△ 1,554,614
ボランティア 基金積立預金	209,389,352	209,389,352	0	国庫補助金等 特別積立金	2,517,823	4,072,437	△ 1,554,614
福祉基金 積立預金	259,869,359	259,869,359	0	その他の積立金	218,768,363	171,806,785	46,961,578
碓井ミヨシ基金 積立預金	85,218,979	85,218,979	0	財源調整積立金	208,768,363	161,806,785	46,961,578
長尾幸作基金 積立預金	200,000,000	200,000,000	0	運用資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉の森の燈火 基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動 収支差額	74,051,405	45,009,596	29,041,809
財源調整積立金 積立預金	208,768,363	161,806,785	46,961,578	次期繰越活動 収支差額	74,051,405	45,009,596	29,041,809
運用資金積立金 積立預金	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動 収支差額）	29,041,809	△ 9,693,836	38,735,645
退職給与引当金 積立預金	134,646,195	130,365,079	4,281,116	純資産の部合計	1,066,461,475	992,745,307	73,716,168
資産の部合計	1,293,082,551	1,220,089,917	72,992,634	負債及び純資産 の部合計	1,293,082,551	1,220,089,917	72,992,634

脚注 1. 減価償却費の累計額11,787,333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、当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなし、計算した退職給与引当金を計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し（社会福祉法人会計基準第34条第2項による取り崩し）

(1) 中央競馬馬主社会福祉財団助成事業 共同作業所等無償貸与物品の譲渡に伴う取り崩し

分類品目	渡施設名	国庫補助金等特別積立金取崩額（円）
自動車	ほっとすペース関町	1
自動車	大泉学園実習ホーム	709,995
パソコン・プリンター	第二大泉学園実習ホーム	1
合計		709,997

3. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 会計の基準について

白百合福祉作業所運営受託事業および、かたくり福祉作業所運営受託事業については、就労支援事業会計処理基準を適用し、その他の会計については社会福祉法人会計基準を適用している。