

貸借対照表

平成 17年 3月 31日現在

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 71,855,258 | 74,582,817 | -2,727,559 | 流動負債 | 5,657,846 | 11,099,462 | -5,441,616 |
| 現金預金 | 70,268,554 | 74,437,317 | -4,168,763 | 未払金 | 5,353,274 | 10,706,574 | -5,353,300 |
| 未収金 | 1,586,704 | 145,500 | 1,441,204 | 預り金 | 304,572 | 392,888 | -88,316 |
| 固定資産 | 426,433,298 | 431,403,660 | -4,970,362 | 固定負債 | 55,396,217 | 71,857,784 | -16,461,567 |
| 基本財産 | 361,983,722 | 376,817,536 | -14,833,814 | 設備資金借入金 | 53,600,000 | 70,000,000 | -16,400,000 |
| 建物 | 352,926,510 | 367,760,324 | -14,833,814 | 退職給与引当金 | 1,796,217 | 1,857,784 | -61,567 |
| 土地 | 9,057,212 | 9,057,212 | 0 | 負債の部合計 | 61,054,063 | 82,957,246 | -21,903,183 |
| その他の固定資産 | 64,449,576 | 54,586,124 | 9,863,452 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 26,500 | 26,500 | 0 | 基本金 | 16,057,212 | 16,057,212 | 0 |
| 構築物 | 5,333,711 | 6,162,832 | -829,121 | 基本金 | 16,057,212 | 16,057,212 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 5,199,046 | -5,199,046 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,992,848 | 246,202,107 | -13,209,259 |
| 車輛運搬具 | 3,001,920 | 3,636,931 | -635,011 | その他の積立金 | 45,500,000 | 32,500,000 | 13,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,537,747 | 5,164,975 | 3,372,772 | 人件費積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 243,481 | 28,056 | 215,425 | 修繕積立金 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 11,000,000 | -11,000,000 |
| 共済財団退職金預け金 | 1,796,217 | 1,857,784 | -61,567 | 施設整備等積立金 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | 45,500,000 | 16,500,000 | 29,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 142,684,433 | 128,269,912 | 14,414,521 |
| 措置施設繰越特定預金(修繕費) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 142,684,433 27,414,521 | 128,269,912 0 | 14,414,521 27,414,521 |
| 措置施設繰越特定預金(備品等) | 0 | 11,000,000 | -11,000,000 | 純資産の部合計 | 437,234,493 | 423,029,231 | 14,205,262 |
| 資産の部合計 | 498,288,556 | 505,986,477 | -7,697,921 | 負債及び純資産の部合計 | 498,288,556 | 505,986,477 | -7,697,921 |

[脚注]

減価償却の累計額 257,842,774円

[注記]

1. 重要な会計方針の変更

当期より当法人の会計は社会福祉法人会計基準を採用し、計算しています。

2. 重要な会計方針

減価償却については以下の方法にて計算しています。

| | | |
|--------|----------|--------------|
| 有形固定資産 | 償却方法は定額法 | 残存価額は取得価額の1割 |
| 無形固定資産 | " | 残存価額はなし |

3. 厨房機器設備の表示(5,199,046円)につき「機械及び装置」から「器具及び備品」に変更しました。

4. 「修繕積立金」及び「備品等購入積立金」の表示は「施設整備等積立金」に変更しました。

5. 上記4の変更に伴い、措置施設繰越特定預金の表示を1つにまとめました。