

貸借対照表

平成 18年 3月 31日現在

社会福祉法人 遠州仏教積善会

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	67,832,981	71,855,258	-4,022,277	流動負債	4,141,648	5,657,846	-1,516,198
現金預金	65,667,651	70,268,554	-4,600,903	未払金	3,748,059	5,353,274	-1,605,215
未収金	2,140,960	1,586,704	554,256	預り金	393,589	304,572	89,017
前払金	24,370	0	24,370				
固定資産	436,660,229	426,433,298	10,226,931	固定負債	48,633,814	55,396,217	-6,762,403
基本財産	347,421,852	361,983,722	-14,561,870	設備資金借入金	46,900,000	53,600,000	-6,700,000
建物	338,364,640	352,926,510	-14,561,870	退職給与引当金	1,733,814	1,796,217	-62,403
土地	9,057,212	9,057,212	0	負債の部合計	52,775,462	61,054,063	-8,278,601
				純資産の部			
その他の固定資産	89,238,377	64,449,576	24,788,801	基本金	16,057,212	16,057,212	0
建物	26,500	26,500	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
構築物	4,880,976	5,333,711	-452,735	国庫補助金等特別積立金	219,783,589	232,992,848	-13,209,259
車輛運搬具	2,232,389	3,001,920	-769,531	その他の積立金	70,500,000	45,500,000	25,000,000
器具及び備品	7,472,192	8,537,747	-1,065,555	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
建設仮勘定	1,260,000	0	1,260,000	施設整備等積立金	54,000,000	29,000,000	25,000,000
ソフトウェア	1,122,506	243,481	879,025	次期繰越活動収支差額	145,376,947	142,684,433	2,692,514
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	145,376,947 27,692,514	142,684,433 27,414,521	2,692,514 277,993
共済財団退職金預け金	1,733,814	1,796,217	-62,403	純資産の部合計	451,717,748	437,234,493	14,483,255
措置施設繰越特定預金	70,500,000	45,500,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	504,493,210	498,288,556	6,204,654
資産の部合計	504,493,210	498,288,556	6,204,654				

[脚注]

減価償却の累計額 268,572,527円

[注記]

1. 重要な会計方針の変更

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. その他の固定資産の「建設仮勘定」は次期着工する建物改修工事(空調設備)の設計料支払分です。