

貸借対照表

平成 23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	83,474,844	80,444,967	3,029,877	流動負債	3,662,322	3,848,260	-185,938
現金預金	80,430,655	77,579,149	2,851,506	未払金	3,261,188	3,414,250	-153,062
未収金	2,865,004	2,503,965	361,039	預り金	401,134	434,010	-32,876
前払金	179,185	361,853	-182,668				
固定資産	485,242,292	464,589,923	20,652,369	固定負債	15,806,390	22,530,222	-6,723,832
基本財産	276,771,926	291,622,334	-14,850,408	設備資金借入金	13,400,000	20,100,000	-6,700,000
建物	267,714,714	282,565,122	-14,850,408	退職給与引当金	2,406,390	2,430,222	-23,832
土地	9,057,212	9,057,212	0	負債の部合計	19,468,712	26,378,482	-6,909,770
その他の固定資産	208,470,366	172,967,589	35,502,777	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
構築物	1,227,198	1,446,427	-219,229	基本金	16,057,212	16,057,212	0
車輛運搬具	522,356	852,619	-330,263	国庫補助金等特別積立金	163,156,076	171,533,921	-8,377,845
器具及び備品	3,630,624	4,456,898	-826,274	その他の積立金	200,635,997	163,555,997	37,080,000
権利	37,800	37,800	0	人件費積立金	93,500,000	73,500,000	20,000,000
ソフトウェア	0	177,625	-177,625	施設整備等積立金	107,135,997	90,055,997	17,080,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	169,399,139	167,509,278	1,889,861
共済財団退職金預け金	2,406,390	2,430,222	-23,832	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	169,399,139 38,969,861	167,509,278 29,875,766	1,889,861 9,094,095
措置施設繰越特定預金	200,635,997	163,555,997	37,080,000	純資産の部合計	549,248,424	518,656,408	30,592,016
資産の部合計	568,717,136	545,034,890	23,682,246	負債及び純資産の部合計	568,717,136	545,034,890	23,682,246

[脚注]

減価償却の累計額 370,201,706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 平成19年3月31日以前取得分 償却方法は定額法
平成19年4月1日以後取得分 償却方法は定額法

残存価額は取得価額の1割で計算し、耐用年数経過後は備忘価額(1円)を残して償却
残存価額はなし、備忘価額(1円)を残して償却

無形固定資産 償却方法は定額法 残存価額はなし