

貸借対照表

平成 24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	87,783,145	83,474,844	4,308,301	流動負債	6,256,050	3,662,322	2,593,728
現金預金	84,640,042	80,430,655	4,209,387	未払金	5,202,101	3,261,188	1,940,913
未収金	3,045,135	2,865,004	180,131	預り金	1,053,949	401,134	652,815
貯蔵品	9,450	0	9,450				
前払金	88,518	179,185	-90,667				
固定資産	499,538,712	485,242,292	14,296,420	固定負債	9,150,370	15,806,390	-6,656,020
基本財産	266,034,391	276,771,926	-10,737,535	設備資金借入金	6,700,000	13,400,000	-6,700,000
建物	256,977,179	267,714,714	-10,737,535	退職給与引当金	2,450,370	2,406,390	43,980
土地	9,057,212	9,057,212	0	負債の部合計	15,406,420	19,468,712	-4,062,292
その他の固定資産	233,504,321	208,470,366	25,033,955	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
構築物	1,091,140	1,227,198	-136,058	基本金	16,057,212	16,057,212	0
車輛運搬具	452,945	522,356	-69,411	国庫補助金等特別積立金	155,454,564	163,156,076	-7,701,512
器具及び備品	3,947,087	3,630,624	316,463	その他の積立金	225,514,978	200,635,997	24,878,981
権利	37,800	37,800	0	人件費積立金	98,500,000	93,500,000	5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	127,014,978	107,135,997	19,878,981
共済財団退職金預け金	2,450,370	2,406,390	43,980	次期繰越活動収支差額	174,888,683	169,399,139	5,489,544
措置施設繰越特定預金	225,514,978	200,635,997	24,878,981	次期繰越活動収支差額	174,888,683	169,399,139	5,489,544
			0	(うち当期活動収支差額)	30,368,525	38,969,861	-8,601,336
			0	純資産の部合計	571,915,437	549,248,424	22,667,013
資産の部合計	587,321,857	568,717,136	18,604,721	負債及び純資産の部合計	587,321,857	568,717,136	18,604,721

[脚注]

減価償却の累計額 383,064,338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 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
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