

# 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第 5 号様式

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

事業名：事業全体

単位： 円

| 資 産 の 部  | 部             |               | 増 減 |             |
|----------|---------------|---------------|-----|-------------|
|          | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       |     |             |
| 流動資産     | 784,356,118   | 805,907,839   | △   | 21,551,721  |
| 現金預金     | 575,967,528   | 494,007,253   |     | 81,960,275  |
| 有価証券     | 130,500,096   | 230,716,091   | △   | 100,215,995 |
| 未収金      | 77,479,212    | 80,775,850    | △   | 3,296,638   |
| 立替金      | 316,219       | 187,183       |     | 129,036     |
| 前払金      | 93,063        | 221,462       | △   | 128,399     |
| 固定資産     | 1,182,303,304 | 1,145,922,381 |     | 36,380,923  |
| 基本財産     | 1,035,905,253 | 1,071,626,749 | △   | 35,721,496  |
| 建物       | 874,730,889   | 910,452,385   | △   | 35,721,496  |
| 土地       | 161,174,364   | 161,174,364   |     | 0           |
| その他の固定資産 | 146,398,051   | 74,295,632    |     | 72,102,419  |
| 建物       | 81,320,056    | 9,837,275     |     | 71,482,781  |
| 構築物      | 23,740,850    | 21,605,798    |     | 2,135,052   |
| 車輛運搬具    | 8,085,112     | 10,246,198    | △   | 2,161,086   |
| 器具及び備品   | 15,202,831    | 14,826,132    |     | 376,699     |
| 権利       | 274,952       | 274,952       |     | 0           |
| その他の固定資産 | 15,921,643    | 15,673,898    |     | 247,745     |
| ソフトウェア   | 1,852,607     | 1,831,379     |     | 21,228      |
| 資産の部合計   | 1,966,659,422 | 1,951,830,220 |     | 14,829,202  |

| 負債の部                |               |               |              |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                     | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動負債                | 30,899,254    | 26,422,020    | 4,477,234    |
| 未払金                 | 30,531,063    | 25,845,118    | 4,685,945    |
| 預り金                 | 368,191       | 576,902       | △ 208,711    |
| 固定負債                | 251,077,643   | 265,953,898   | △ 14,876,255 |
| 設備資金借入金             | 235,156,000   | 250,280,000   | △ 15,124,000 |
| 退職給与引当金             | 15,921,643    | 15,673,898    | 247,745      |
| 負債の部合計              | 281,976,897   | 292,375,918   | △ 10,399,021 |
| 純資産の部               |               |               |              |
| 基本金                 | 337,563,217   | 337,563,217   | 0            |
| 基本金                 | 337,563,217   | 337,563,217   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金         | 212,682,952   | 220,319,347   | △ 7,636,395  |
| 国庫補助金等特別積立金（整備時分）   | 212,682,952   | 220,319,347   | △ 7,636,395  |
| その他の積立金             | 0             | 0             | 0            |
| 次期繰越活動収支差額          | 1,134,436,356 | 1,101,571,738 | 32,864,618   |
| 次期繰越活動収支差額（整備時分）    | 1,134,436,356 | 1,101,571,738 | 32,864,618   |
| （うち当期活動収支差額（整備時分））  | 32,864,618    | 34,839,638    | △ 1,975,020  |
| 次期繰越活動収支差額（償還補助分）   | 0             | 0             | 0            |
| （うち当期活動収支差額（償還補助分）） | 0             | 0             | 0            |
| 純資産の部合計             | 1,684,682,525 | 1,659,454,302 | 25,228,223   |
| 負債及び純資産の部合計         | 1,966,659,422 | 1,951,830,220 | 14,829,202   |

脚注

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 減価償却費の累計額       | 337,790,656円 |
| 徴収不能引当金の額       | 該当なし         |
| 移行時特別積立預金の積立不足額 | 該当なし         |

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

重要性の原則により購入時に支出として処理している。

(2) 有価証券の評価方法

移動平均原価法

(3) 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、宮崎県社会福祉施設等従事職員退職共済預け金と同額の退職給与引当金を計上している。

(4) 固定資産の減価償却の方法

定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

増加

|    |      |
|----|------|
| 建物 | 該当なし |
| 土地 | 該当なし |

減少

|    |      |
|----|------|
| 建物 | 該当なし |
| 土地 | 該当なし |

4. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

|                |            |
|----------------|------------|
| 通常を取り崩し額       | 7,636,395円 |
| 基本財産除却による取り崩し額 | 0円         |
| 合 計            | 7,636,395円 |

5. 担保に供されている資産及び担保している債務

担保に供されている資産の種類及び金額

|        |              |
|--------|--------------|
| 基本財産建物 | 796,385,681円 |
| 基本財産土地 | 96,565,934円  |

担保している債務の種類及び金額

|         |              |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 235,156,000円 |
|---------|--------------|

6. 重要な後発事象

(1) その他

平成26年2月14日、グループホームまいづるを新築移転したことにより、旧建物の取壊しを予定している。

|             |             |
|-------------|-------------|
| 建物の取壊費用     | 17,325,000円 |
| 建物（基本財産）処分損 | 78,345,208円 |
| 建物処分損       | 1,033,902円  |
| 構築物処分損      | 354,359円    |
| 国庫補助金等の取崩額  | 1,651,219円  |