

貸借対照表

平成23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

資 産 の 部				
		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		959,542,416	817,567,225	141,975,191
現金	預金	773,356,128	683,902,274	89,453,854
有価証券		54,646,308	54,627,083	19,225
未立前	収替払金	130,780,349	78,005,024	52,775,325
		4,200	5,457	△ 1,257
		755,431	1,027,387	△ 271,956
固定資産		848,418,875	691,825,532	156,593,343
基本財産		598,228,981	637,752,392	△ 39,523,411
建物	土地	437,054,617	478,754,118	△ 41,699,501
		161,174,364	158,998,274	2,176,090
その他の固定資産		250,189,894	54,073,140	196,116,754
建物	構築物	2,134,181	10,668,108	△ 8,533,927
機械及び装置		8,519,172	11,004,198	△ 2,485,026
車両運搬具		0	1	△ 1
器具及び備品		5,253,576	5,908,197	△ 654,621
建設仮勘定		9,847,400	11,391,366	△ 1,543,966
権		207,764,300	0	207,764,300
その他の固定資産		274,952	274,952	0
ソフトラウェア		14,561,001	14,140,698	420,303
		1,835,312	685,620	1,149,692
資産の部合計		1,807,961,291	1,509,392,757	298,568,534

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,525,177	19,456,696	147,068,481
未払金	166,216,880	19,213,622	147,003,258
預り金	308,270	243,074	65,196
仮受金	27	0	27
固定負債	107,261,001	21,890,698	85,370,303
設備資金借入金	92,700,000	7,750,000	84,950,000
退職給与引当金	14,561,001	14,140,698	420,303
負債の部合計	273,786,178	41,347,394	232,438,784
純資産の部			
基本金	337,563,217	337,563,217	0
基金	337,563,217	337,563,217	0
国庫補助金等特別積立金	81,702,861	93,253,467	△ 11,550,606
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	81,702,861	93,253,467	△ 11,550,606
その他の積立金	55,650,000	0	55,650,000
建物建設積立金	55,650,000	0	55,650,000
次期繰越活動収支差額	1,059,259,035	1,037,228,679	22,030,356
次期繰越活動収支差額（整備時分）	1,059,259,035	1,037,228,679	22,030,356
（うち当期活動収支差額（整備時分））	46,769,722	74,199,322	△ 27,429,600
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	1,534,175,113	1,468,045,363	66,129,750
負債及び純資産の部合計	1,807,961,291	1,509,392,757	298,568,534

脚注

減価償却費の累計額	304,542,597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. 基本財産の増加

建物（グループホームまいづるスプリンクラー）	3,108,000円
土地（長生園換地）	2,176,090円

4. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

通常の取崩額 3,310,640円

廃棄による取崩額 11,020,966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	127,493,306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	92,700,000円
---------	-------------