

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 正光会]

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	28,303,350	26,693,180	1,610,170	流動負債	2,383,590	2,012,767	370,823
現金預金	27,596,220	22,603,098	4,993,122	未払金	1,596,678	1,338,506	258,172
現金	45,335	17,444	27,891	預り金	786,912	674,261	112,651
普通預金	26,054,830	19,949,943	6,104,887	預り金(健康保険)	296,582	259,678	36,904
普通・施設(JA東京・普3020862)	14,325,585	9,453,484	4,872,101	預り金(厚生年金)	462,530	409,783	52,747
普通・本部(JA東京・普400267)	11,729,245	10,496,459	1,232,786	預り金(雇用保険)	0	0	0
当座預金	1,496,055	2,635,711	-1,139,656	預り金(所得税)	0	0	0
当座・施設(JA東京・当0002272)	1,496,055	2,635,711	-1,139,656	預り金(住民税)	27,800	4,800	23,000
未収金	707,130	4,019,974	-3,312,844	預り金(共済掛金)	0	0	0
前払金	0	70,108	-70,108	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	272,013,761	271,194,011	819,750	固定負債	54,917,772	57,956,716	-3,038,944
基本財産	185,213,595	192,191,000	-6,977,405	設備資金借入金	41,860,000	45,080,000	-3,220,000
建 物	163,649,815	167,741,060	-4,091,245	退職給与引当金	13,057,772	12,876,716	181,056
建物(取得価額)	192,288,530	192,288,530	0	退職給与引当金	13,057,772	12,876,716	181,056
建物(減価償却累計額)	-28,638,715	-24,547,470	-4,091,245	負債の部合計	57,301,362	59,969,483	-2,668,121
建物附属設備	21,563,780	24,449,940	-2,886,160	純 資 産 の 部			
建物附属設備(取得価額)	41,766,900	41,766,900	0	基本金	26,905,000	26,905,000	0
建物附属設備(減価償却累計額)	-20,203,120	-17,316,960	-2,886,160	基本金	26,905,000	26,905,000	0
その他の固定資産	86,800,166	79,003,011	7,797,155	1号基本金	24,967,000	24,967,000	0
建 物	745,955	835,662	-89,707	3号基本金	1,938,000	1,938,000	0
建物(取得価額)	1,345,610	1,345,610	0	国庫補助金等特別積立金	110,321,779	113,306,906	-2,985,127
建物(減価償却累計額)	-599,655	-509,948	-89,707	その他の積立金	65,043,810	55,543,810	9,500,000
構築物	3,833,567	4,729,950	-896,383	人件費積立金	20,443,810	20,443,810	0
構築物(取得価額)	9,681,352	9,681,352	0	保育所施設・設備整備積立金	44,600,000	35,100,000	9,500,000
構築物(減価償却累計額)	-5,847,785	-4,951,402	-896,383				
器具及び備品	4,119,062	5,016,873	-897,811				
器具及び備品(取得価額)	23,018,557	22,550,557	468,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	-18,899,495	-17,533,684	-1,365,811	次期繰越活動収支差額	40,745,160	42,161,992	-1,416,832
保育所繰越積立預金	20,443,810	20,443,810	0	次期繰越活動収支差額	40,745,160	42,161,992	-1,416,832
人件費積立預金	20,443,810	20,443,810	0	(うち当期活動収支差額)	8,083,168	3,173,336	4,909,832
保育所施設・設備整備積立預金	44,600,000	35,100,000	9,500,000				
その他の固定資産	13,057,772	12,876,716	181,056				
都共済会退職金預け金	13,057,772	12,876,716	181,056				
その他の固定資産(取得価格)	766,500	766,500	0				
その他の固定資産(減価償却累計額)	-766,500	-766,500	0	純資産の部合計	243,015,749	237,917,708	5,098,041
資産の部合計	300,317,111	297,887,191	2,429,920	負債及び純資産の部合計	300,317,111	297,887,191	2,429,920

脚注：減価償却費の累計額 0円

脚注

- 1 減価償却費の累計額 74,955,270円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (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、東京都社会福祉協議会従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

- なし
- 3 基本財産の増加
 - なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産建物 185,213,595円
- 担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金 41,860,000円
- 6 重要な後発事象
 - なし