

法人名	社会福祉法人松前福祉会
施設名	
拠点区分	松前南殿荘

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,947,100	192,612,423	23,334,677	流動負債	38,147,793	24,820,032	13,327,761
現金預金	147,381,317	121,390,946	25,990,371	事業未払金	23,702,011	21,232,546	2,469,465
事業未収金	57,552,982	59,774,942	△ 2,221,960	職員預り金	4,400,491	3,569,701	830,790
立替金	11,004,714	11,446,535	△ 441,821	仮受金	455,291	17,785	437,506
仮払金	8,087		8,087	賞与引当金	9,590,000		9,590,000
固定資産	789,158,297	803,996,030	△ 14,837,733	固定負債	43,929,120	42,529,080	1,400,040
基本財産	386,311,497	376,330,861	9,980,636	退職給付引当金	41,659,081	42,529,080	△ 869,999
建物	402,846,800	427,665,169	△ 24,818,369	その他の固定負債	2,270,039		2,270,039
土地	214,700,190	214,700,190		負債の部合計	82,076,913	67,349,112	14,727,801
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	170,611,307	160,630,671	9,980,636	基本金	4,100,000	4,100,000	
建物	51,837,749	53,848,028	△ 2,010,279	第一号基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	14,523,764	16,150,513	△ 1,626,749	国庫補助金等特別積立金	486,647,877	510,242,598	△ 23,594,721
機械及び装置	16,691,670	12,457,755	4,233,915	その他の積立金	36,804,202	26,804,202	10,000,000
車輛運搬具	1	189,694	△ 189,693	施設整備等積立金	36,804,202	26,804,202	10,000,000
器具及び備品	4,794,801	4,451,399	343,402	次期繰越活動収支差額	395,476,405	388,112,541	7,363,864
権利	400,000	400,000		(うち当期活動収支差額)	17,363,864	27,168,858	△ 9,804,994
長期貸付金	1,630,000	3,800,000	△ 2,170,000				
退職給付引当資産	43,929,120	42,529,080	1,400,040				
施設整備等積立金	36,804,202	26,804,202	10,000,000				
			0				
			0	純資産の部合計	923,028,484	929,259,341	△ 6,230,857
資産の部合計	1,005,105,397	996,608,453	8,496,944	負債及び純資産の部合計	1,005,105,397	996,608,453	8,496,944

脚注 1. 減価償却費の累計額 584,767,235 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

注記

- 1 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
 - (2) 有価証券の評価方法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 民間共済会退職引当金 43,929,120円
- 2 重要な会計方針の変更