

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 和敬会倶楽部

第5号様式  
(単位:円)

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	429,186,629	394,325,469	34,861,160	流動負債	54,668,298	41,436,208	13,232,090
現金預金	351,356,588	319,685,432	31,671,156	未払金	37,392,486	23,967,930	13,424,556
未収金	74,465,770	73,985,058	480,712	賞与引当金	17,275,812	17,468,278	-192,466
貯蔵品	3,283,257	535,042	2,748,215	固定負債	278,640,000	303,060,000	-24,420,000
立替金	81,014	119,937	-38,923	設備資金借入金	278,640,000	303,060,000	-24,420,000
固定資産	624,319,344	642,555,147	-18,235,803	負債の部合計	333,308,298	344,496,208	-11,187,910
基本財産	573,853,799	599,824,805	-25,971,006				
建物	510,657,122	536,628,128	-25,971,006	純資産の部			
土地	63,196,677	63,196,677		基本金	136,716,000	136,716,000	
その他の固定資産	50,465,545	42,730,342	7,735,203	基本金	136,716,000	136,716,000	
建物	75,580	136,536	-60,956	国庫補助金等特別積立金	294,109,503	304,602,082	-10,492,579
構築物	18,843,513	21,011,350	-2,167,837	国庫補助金等特別積立金	294,109,503	304,602,082	-10,492,579
車両運搬具	1,562,108	2,916,830	-1,354,722	次期繰越活動収支差額	289,372,172	251,066,326	38,305,846
器具及び備品	4,679,318	8,564,434	-3,885,116	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	289,372,172	251,066,326	38,305,846
建設仮勘定	21,676,510	5,880,000	15,796,510		38,305,846	22,043,412	16,262,434
権利	966,805	1,033,785	-66,980	純資産の部合計	720,197,675	692,384,408	27,813,267
その他の固定資産	2,661,711	3,187,407	-525,696	負債及び純資産の部合計	1,053,505,973	1,036,880,616	16,625,357
資産の部合計	1,053,505,973	1,036,880,616	16,625,357				

脚注

1. 減価償却費の累計額 342,409,956円

[注記]

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 … 最終仕入原価法

(2) 減価償却の方法 … 定額法

なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産についてはさらに備忘価格(1円)まで償却を行う。

2. 重要な会計方針の変更 … 該当事項なし

3. 基本財産の増減の内容及び金額 … 該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し…該当事項なし

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 410,171,224円

基本財産土地 40,681,810円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 278,640,000円

6. 重要な後発事象 … 該当事項なし

7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

… 該当事項なし