

平成23年度 貸借対照表

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

[総括表]

(単位:円)

平成24年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	435,031,115	318,223,825	116,807,290	流動負債	129,041,717	94,896,628	34,145,089
現金預金	289,564,095	204,020,793	85,543,302	短期運営資金借入金	12,500,000	5,300,000	7,200,000
有価証券	2,136	2,026	110	未払金	65,871,303	47,999,538	17,871,765
未収金	131,404,650	107,492,628	23,912,022	預り金	8,083,951	2,980,980	5,102,971
立替金	127,200	111,600	15,600	前受金	0	0	0
前払金	313,266	244,450	68,816	仮受金	0	0	0
短期貸付金	12,500,000	5,300,000	7,200,000	賞与引当金	42,586,463	38,616,110	3,970,353
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,119,768	1,052,328	67,440				
固定資産	344,804,787	298,227,495	46,577,292	固定負債	294,846,780	264,751,776	30,095,004
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	294,846,780	264,751,776	30,095,004
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	341,804,787	295,227,495	46,577,292	負債の部合計	423,888,497	359,648,404	64,240,093
車両運搬具	3,407,597	0	3,407,597	純資産の部			
器具及び備品	13,550,410	475,719	13,074,691	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与積立預金	294,846,780	264,751,776	30,095,004	基本金	3,000,000	3,000,000	0
施設設備等整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助等特別積立金	2,658,138	0	2,658,138
その他の積立預金	0	0	0	国庫補助等特別積立金	2,658,138	0	2,658,138
				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
				施設設備等整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	320,289,267	223,802,916	96,486,351
				次期繰越活動収支差額	320,289,267	223,802,916	96,486,351
				(うち当期活動収支差額)	96,486,351	112,513,871	△ 16,027,520
				純資産の部合計	355,947,405	256,802,916	99,144,489
資産の部合計	779,835,902	616,451,320	163,384,582	負債及び純資産の部合計	779,835,902	616,451,320	163,384,582

注記

重要な会計方針

- | | |
|----------------|--|
| 1 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、期末における要支給額を算定して額を計上している。 |
| 2 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| 3 減価償却累計額 | 923,113 円 |