

平成24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 ]

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

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	513,550,234	435,031,115	78,519,119	流動負債	101,643,325	129,041,717	△ 27,398,392
現金預金	376,446,621	289,564,095	86,882,526	短期運営資金借入金	0	12,500,000	△ 12,500,000
有価証券	0	2,136	△ 2,136	未払金	51,154,411	65,871,303	△ 14,716,892
未収金	135,942,318	131,404,650	4,537,668	預り金	8,436,942	8,083,951	352,991
立替金	134,400	127,200	7,200	前受金	0	0	0
前払金	453,480	313,266	140,214	仮受金	10,000	0	10,000
短期貸付金	0	12,500,000	△ 12,500,000	賞与引当金	42,041,972	42,586,463	△ 544,491
仮払金	3,447	0	3,447				
その他の流動資産	569,968	1,119,768	△ 549,800				
固定資産	431,346,610	344,804,787	86,541,823	固定負債	333,132,434	294,846,780	38,285,654
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	333,132,434	294,846,780	38,285,654
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	428,346,610	341,804,787	86,541,823	負債の部合計	434,775,759	423,888,497	10,887,262
車両運搬具	2,762,542	3,407,597	△ 645,055	純資産の部			
器具及び備品	12,674,934	13,550,410	△ 875,476	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与積立預金	332,909,134	294,846,780	38,062,354	基本金	3,000,000	3,000,000	0
施設設備等整備積立預金	80,000,000	30,000,000	50,000,000	国庫補助等特別積立金	2,155,778	2,658,138	△ 502,360
その他の積立預金	0	0	0	国庫補助等特別積立金	2,155,778	2,658,138	△ 502,360
				その他の積立金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
				施設設備等整備積立金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
				次期繰越活動収支差額	424,965,307	320,289,267	104,676,040
				次期繰越活動収支差額	424,965,307	320,289,267	104,676,040
				(うち当期活動収支差額)	154,676,040	96,486,351	58,189,689
				純資産の部合計	510,121,085	355,947,405	154,173,680
資産の部合計	944,896,844	779,835,902	165,060,942	負債及び純資産の部合計	944,896,844	779,835,902	165,060,942

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      | 2,686,194 円                              |