

# 貸借対照表

社会福祉法人市原寮 会計

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	勘定科目	当年度
資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>763,329,049</b>	<b>流動負債</b>	<b>237,834,016</b>
<b>固定資産</b>	<b>4,775,819,851</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,212,273,305</b>
基本財産	3,256,033,261	<b>負債の部合計</b>	<b>1,450,107,321</b>
その他の固定資産	1,519,786,590	純資産の部	
		<b>基本金</b>	<b>420,563,810</b>
		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,797,295,944</b>
		<b>運用財産基金</b>	<b>13,877,340</b>
		<b>公益事業用財産</b>	<b>39,202,608</b>
		<b>その他の積立金</b>	<b>215,764,581</b>
		<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,602,337,296</b>
		(うち当期活動収支差額)	△ 20,635,453
		<b>純資産の部合計</b>	<b>4,089,041,579</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,539,148,900</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,539,148,900</b>

脚注 1 減価償却費累計額 2,975,817,857円

2 徴収不能額引当金の額 0円

注記 1 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却法 ……定額法

(2)退職給与引当金の計上基準 ……職員の退職金支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上

2 重要な会計方針の変更 ……特記事項なし

3 基本財産の増加 ……(仮称)特別養護第二市原寮建築に係る土地 山林194㎡(京都市左京区静海市原町1370番地1)

4 国庫補助金等特別積立金の取崩し ……減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 83,887,392円

5 担保に供されている資産 ……基本財産建物 2,498,573,448円 (市原寮、花友しらかわ、花友にしこうじ、花友じゅらくだい)  
基本財産土地 280,787,800円 (市原寮、花友じゅらくだい)