

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 盛和福祉会

(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         | 411,279,249   | 387,096,207   | 24,183,042   | 流動負債          | 11,723,591    | 8,438,631     | 3,284,960   |
| 現金預金         | 367,228,845   | 318,413,601   | 48,815,244   | 事業未払金         | 11,723,591    | 7,238,268     | 4,485,323   |
| 未収金          | 43,651,644    | 68,169,967    | △ 24,518,323 | 預り金           | 0             | 1,200,363     | △ 1,200,363 |
| 立替金          | 175,454       | 66,060        | 109,394      | 固定負債          | 5,414,504     | 10,829,008    | △ 5,414,504 |
| 前払金          | 0             | 162,850       | △ 162,850    | 退職給付引当金       | 5,414,504     | 10,829,008    | △ 5,414,504 |
| 仮払金          | 223,306       | 283,729       | △ 60,423     |               |               |               |             |
| 固定資産         | 822,572,745   | 810,545,671   | 12,027,074   | 負債の部合計        | 17,138,095    | 24,395,842    | △ 2,129,544 |
| 基本財産         | 590,605,738   | 606,876,500   | △ 16,270,762 | 【 純 資 産 の 部 】 |               |               |             |
| 建物           | 415,398,713   | 431,669,475   | △ 16,270,762 | 基本金           | 562,841,130   | 562,841,130   | 0           |
| 土地           | 175,207,025   | 175,207,025   | 0            | 国庫補助金等特別積立金   | 331,773,886   | 337,965,198   | △ 6,191,312 |
| その他の固定資産     | 231,967,007   | 203,669,171   | 28,297,836   | その他の積立金       | 167,000,000   | 131,000,000   | 36,000,000  |
| 構築物          | 45,119,573    | 50,214,634    | △ 5,095,061  | 人件費積立金        | 100,000,000   | 82,000,000    | 18,000,000  |
| 機械及び装置       | 4,125,236     | 4,795,305     | △ 670,069    | 施設整備等積立金      | 67,000,000    | 49,000,000    | 18,000,000  |
| 車輛運搬具        | 4,058,952     | 1,209,740     | 2,849,212    | 次期繰越活動増減差額    | 155,098,883   | 146,567,911   | 8,530,972   |
| 器具及び備品       | 6,119,142     | 5,447,684     | 671,458      |               |               |               |             |
| 措置施設繰越特定資産   | 167,000,000   | 131,000,000   | 36,000,000   |               |               |               |             |
| 其他固定資産       | 129,600       | 172,800       | △ 43,200     |               |               |               |             |
| 京都府退職共済預け金資産 | 5,414,504     | 10,829,008    | △ 5,414,504  | 純資産の部合計       | 1,216,713,899 | 1,178,374,239 | 38,339,660  |
| 資産の部合計       | 1,233,851,994 | 1,197,641,878 | 36,210,116   | 負債及び純資産の部合計   | 1,233,851,994 | 1,197,641,878 | 36,210,116  |

### 脚注

1. 減価償却費の累計額      393,002,649円

### 計算書類の対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給のために加入しております財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金制度の計算方法に基づいた退職給付引当金を計上している。

#### 2. 国庫補助金等特別積立金の積立て

児童養護施設「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 6,320,000円 を積み立てた。

#### 3. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 12,511,312円 を取り崩した。