

貸借対照表

平成30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	420,032,182	411,279,249	8,752,933	流動負債	15,369,475	11,723,591	3,645,884
現金預金	308,803,365	367,228,845	△ 58,425,480	事業未払金	10,801,872	11,723,591	△ 921,719
事業未収金	110,117,539	43,651,644	66,465,895	預り金	4,567,603	0	4,567,603
立替金	439,863	175,454	264,409	固定負債	0	5,414,504	△ 5,414,504
前払金	348,370	0	348,370	退職給付引当金	0	5,414,504	△ 5,414,504
仮払金	323,045	223,306	99,739				
固定資産	842,026,511	822,572,745	19,453,766	負債の部合計	15,369,475	17,138,095	△ 1,768,620
基本財産	571,239,044	590,605,738	△ 19,366,694	【 純 資 産 の 部 】			
建物	396,032,019	415,398,713	△ 19,366,694	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	326,505,170	331,773,886	△ 5,268,716
その他の固定資産	270,787,467	231,967,007	38,820,460	その他の積立金	211,000,000	167,000,000	44,000,000
構築物	42,935,179	45,119,573	△ 2,184,394	人件費積立金	102,000,000	100,000,000	2,000,000
機械及び装置	3,464,543	4,125,236	△ 660,693	施設整備等積立金	109,000,000	67,000,000	42,000,000
車輛運搬具	4,284,919	4,058,952	225,967	次期繰越活動増減差額	146,342,918	155,098,883	△ 8,755,965
器具及び備品	9,016,426	6,119,142	2,897,284				
措置施設繰越特定資産	211,000,000	167,000,000	44,000,000				
その他固定資産	86,400	129,600	△ 43,200				
京都府退職共済預け金資産	0	5,414,504	△ 5,414,504	純資産の部合計	1,246,689,218	1,216,713,899	29,975,319
資産の部合計	1,262,058,693	1,233,851,994	28,206,699	負債及び純資産の部合計	1,262,058,693	1,233,851,994	28,206,699

脚注

1. 減価償却費の累計額 420,298,396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 7,432,618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 12,701,334円 を取り崩した。