

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山千鳥福祉会
 会計合算名：岡山千鳥福祉会 集計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
《 資産の部 》				《 負債の部 》			
流 動 資 産	(1,569,218,055)	(1,468,034,035)	(101,184,020)	流 動 負 債	(752,027,494)	(120,787,597)	(631,239,897)
現 金 預 金	1,360,721,585	893,061,208	467,660,377	短期運営資金借入	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	748,395,247	120,752,076	627,643,171
未 収 金	202,762,541	185,075,546	17,686,995	預 り 金	3,632,247	35,521	3,596,726
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	751,446	667,100	84,346	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	4,982,483	389,230,181	△384,247,698	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
徴 収 不 能 引 当 金	0	0	0				
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0				
固 定 資 産	(5,186,470,861)	(4,441,742,828)	(744,728,033)	固 定 負 債	(54,456,109)	(47,591,158)	(6,864,951)
基 本 財 産	(3,262,636,164)	(2,146,946,864)	(1,115,689,300)	長期設備資金借入金	0	0	0
基 本 財 産 土 地	428,486,026	426,596,026	1,890,000	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産 建 物	2,834,150,138	1,720,350,838	1,113,799,300	退 職 給 与 引 当 金	54,456,109	47,591,158	6,864,951
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	長 期 預 り 金	0	0	0
				そ の 他 引 当 金 (固 定 負 債)	0	0	0
				そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	(1,923,834,697)	(2,294,795,964)	(△370,961,267)	負 債 の 部 合 計	(806,483,603)	(168,378,755)	(638,104,848)
土 地	158,452,201	158,452,201	0	《 純資産の部 》			
建 物	16,343,009	17,392,446	△1,049,437	基 本 金	(1,305,205,878)	(1,305,205,878)	(0)
構 築 物	75,299,094	31,649,819	43,649,275	基 本 金	1,305,205,878	1,305,205,878	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(604,190,494)	(638,885,586)	(△34,695,092)
車 輛 運 搬 具	5,895,946	4,752,620	1,143,326	国庫補助金等特別積立金	604,190,494	638,885,586	△34,695,092
器 具 及 び 備 品	83,769,827	47,652,600	36,117,227	そ の 他 の 積 立 金	(1,580,581,034)	(1,986,379,163)	(△405,798,129)
建 設 仮 勘 定	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	98,037,188	△98,037,188
権 利	3,493,586	4,964,376	△1,470,790	人 件 費 積 立 金	24,000,000	24,000,000	0
権 利 (電 話 加 入)	151,424	151,424	0	修 繕 費 積 立 金	0	0	0
権 利 (ソ フ ト ウ ェ ア)	3,342,162	4,812,952	△1,470,790	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 預 金	1,184,489,927	1,563,100,000	△378,610,073	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	396,091,107	325,241,975	70,849,132
人 件 費 積 立 預 金	24,000,000	24,000,000	0	長 期 共 済 積 立 金	0	0	0
修 繕 費 積 立 預 金	0	0	0	減 価 償 却 引 当 積 立 金	1,160,489,927	1,539,100,000	△378,610,073
減 価 償 却 引 当 積 立 預 金	1,160,489,927	1,539,100,000	△378,610,073	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(2,459,227,907)	(1,810,927,481)	(648,300,426)
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	396,091,107	325,241,975	70,849,132	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,459,227,907	1,810,927,481	648,300,426
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	98,037,188	△98,037,188	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	242,502,297	239,791,769	2,710,528
移 行 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	0	43,552,739	△43,552,739	純 資 産 の 部 合 計	(5,949,205,313)	(5,741,398,108)	(207,807,205)
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(6,755,688,916)	(5,909,776,863)	(845,912,053)
長 期 預 け 金	0	0	0				
退 職 引 当 積 立 預 金	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	(6,755,688,916)	(5,909,776,863)	(845,912,053)				

【脚注】

- 1. 減価償却費の累計額 1,618,782,869 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

【注記】

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成方法について

社会福祉法人会計基準による会計処理方式に基づいている。

(2) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(3) 有価証券の評価方法 移動平均法

(4) 減価償却資産の償却方法 定額法

(5) 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、退職金規程に基づく必要額を計上している。

(6) 減価償却引当積立金（積立預金）の計上について

理事会承認のもとに将来の建替えに備え、現在迄の減価償却累計額を参考に計上している。

2. 基本財産の増加

土地（玉野市榎ヶ原開発経費）	1,890,000 円
建物（新園舎建設工事一式 他）	1,194,228,092 円