

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 5 号様式

社会福祉法人 いずみ会

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	30,191,968	31,411,462	-1,219,494	流動負債	10,733,179	11,995,415	-1,262,236
現金預金	21,095,307	21,451,047	-355,740	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	9,598,195	10,817,977	-1,219,782
未収金	9,096,661	9,679,225	-582,564	預り金	1,134,984	1,177,438	-42,454
貯蔵品				前受金			
立替金	0	99,960	-99,960	仮受金			
前払金	0	181,230	-181,230	徴収不能引当金			
短期貸付金				退職給与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	258,104,079	254,915,842	3,188,237	固定負債	21,661,896	20,903,365	758,531
基本財産	127,026,956	130,009,494	-2,982,538	設備資金借入金			
建物	62,026,956	65,009,494	-2,982,538	長期運営資金借入金			
土地	65,000,000	65,000,000	0	退職給与引当金	21,661,896	20,903,365	758,531
基本財産特定預金				特定引当金			
その他の固定資産	131,077,123	124,906,348	6,170,775	負債の部合計	32,395,075	32,898,780	-503,705
建物				純 資 産 の 部			
構築物	4,662,147	5,162,227	-500,080	基本金	82,689,000	82,689,000	0
機械及び装置				基本金	82,689,000	82,689,000	0
車輛運搬具	1	6,000	-5,999	国庫補助金等特別積立金	8,696,551	9,426,596	-730,045
器具及び備品	5,332,145	5,944,291	-612,146	その他の積立金	104,850,000	97,750,000	7,100,000
土地				措置施設繰越積立金			
建設仮勘定				人件費積立金	51,700,000	44,100,000	7,600,000
権利				修繕積立金	30,150,000	30,150,000	0
投資有価証券				備品等購入積立金	8,500,000	9,000,000	-500,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	14,500,000	0
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	59,665,421	63,562,928	-3,897,507
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	59,665,421	63,562,928	-3,897,507
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	3,202,493	6,053,450	-2,850,957
保育所繰越積立預金	90,350,000	83,250,000	7,100,000	純資産の部合計	255,900,972	253,428,524	2,472,448
保育所施設・設備整備積立預金	14,500,000	14,500,000	0				
その他の固定資産	16,232,830	16,043,830	189,000	負債及び純資産の部合計	288,296,047	286,327,304	1,968,743
資産の部合計	288,296,047	286,327,304	1,968,743				

脚注

- 減価償却の累計額 101,354,884 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 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、民間社会福祉事業従事者共済により計算した退職給与引当金を計上している。