

# 平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 三気の会  
【法人合計】

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	351,803,344	333,016,521	18,786,823	11 流動負債	30,259,921	32,740,303	△2,480,382
01 現金	444,500	456,520	△12,020	02 未払金	26,448,619	26,799,255	△350,636
01 小口現金	400,000	400,000	0	04 預り金	3,811,302	5,855,348	△2,044,046
02 現金	44,500	56,520	△12,020	05 前受金	0	85,700	△85,700
02 預金	244,162,246	233,153,062	11,009,184	12 固定負債	27,515,657	28,234,861	△719,204
01 預金	163,932,736	108,903,718	55,029,018	01 設備資金借入金	0	1,750,000	△1,750,000
02 預金(郵便局)	715,927	246,617	469,310	04 退職給与引当金	27,515,657	26,484,861	1,030,796
03 預金(みずほ)	58,385,863	58,125,187	260,676	<b>負債の部合計</b>	57,775,578	60,975,164	△3,199,586
05 定期預金	21,127,720	65,877,540	△44,749,820	<b>純資産の部</b>			
04 未収金	102,823,419	97,568,754	5,254,665	15 基本金	295,000,954	295,000,954	0
05 貯蔵品	6,000	11,000	△5,000	01 基本金	295,000,954	295,000,954	0
06 立替金	2,826,470	454,550	2,371,920	16 国庫補助金等特別積立金	165,955,734	174,475,711	△8,519,977
07 前払金	1,540,709	1,372,635	168,074	01 国庫補助金等特別積立金	165,955,734	174,475,711	△8,519,977
02 固定資産	1,183,016,083	1,097,158,552	85,857,531	17 その他の積立金	481,255,987	397,055,987	84,200,000
01 基本財産	534,815,032	544,402,871	△9,587,839	01 人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
01 建物	314,354,890	324,662,125	△10,307,235	05 施設・設備整備等積立金	401,255,987	317,055,987	84,200,000
02 土地	177,592,718	177,592,718	0	01 施設・設備整備家(措置)	26,455,987	32,255,987	△5,800,000
03 建物付属設備	42,867,424	42,148,028	719,396	02 施設・設備整備里	330,000,000	250,000,000	80,000,000
02 その他の固定資産	648,201,051	552,755,681	95,445,370	03 施設・設備整備家(施設)	44,800,000	34,800,000	10,000,000
01 建物	94,719,668	88,266,173	6,453,495	18 次期繰越活動収支差額	534,831,174	502,667,257	32,163,917
02 構築物	18,114,810	17,678,915	435,895	01 次期繰越活動収支差額	534,831,174	502,667,257	32,163,917
03 機械及び装置	446,250	603,750	△157,500	<b>(うち当期活動収支差額)</b>	116,363,917	118,276,256	△1,912,339
04 車両運搬具	7,042,051	4,303,051	2,739,000	<b>純資産の部合計</b>	1,477,043,849	1,369,199,909	107,843,940
05 器具及び備品	12,781,665	13,285,221	△503,556				
06 土地	3,000,000	3,000,000	0				
09 権利	863,280	276,770	586,510				
10 ソフトウェア	2,461,683	1,800,953	660,730				
15 退職共済預け金	27,515,657	26,484,861	1,030,796				
16 措置施設繰越特定預金	51,455,987	57,255,987	△5,800,000				
18 施設・設備整備等積立預	374,800,000	284,800,000	90,000,000				
19 人件費積立預金	55,000,000	55,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	1,534,819,427	1,430,175,073	104,644,354	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,534,819,427	1,430,175,073	104,644,354

脚注

1. 減価償却費の累計額 391,428,819円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済により計算した退職給与引当金を計上している。