

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計区分名	桂 社会福祉事業会計

## 貸借対照表

(平成27年 3月 31日現在)

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	科目	前年度	当年度	増減
資	産	の	部	負	債	の	部
001 流動資産	1,132,812,681	1,181,267,442	48,454,761	011 流動負債	69,274,230	51,821,251	△17,452,979
01 現金預金	800,356,160	799,133,365	△1,222,795	02 未払金	44,579,886	27,413,875	△17,166,011
02 有価証券	208,322,257	256,365,000	48,042,743	04 預り金	24,694,344	24,407,376	△286,968
03 未収金	120,281,350	120,381,091	99,741				
04 未収補助金		1,589,965	1,589,965				
06 立替金	208,281	1,062,069	853,788				
07 前払金	3,644,633	2,745,933	△898,700				
08 徴収不能引当金		△9,981	△9,981				
002 固定資産	2,175,407,650	2,103,242,761	△72,164,889	012 固定負債	182,814,464	156,745,008	△26,069,456
001 基本財産	2,048,242,357	1,971,171,110	△77,071,247	01 設備資金借入金	174,110,000	147,490,000	△26,620,000
01 土地	305,098,951	305,098,951		04 退職給与引当金	8,704,464	9,255,008	550,544
02 建物	1,743,143,406	1,666,072,159	△77,071,247				
002 その他の固定資産	127,165,293	132,071,651	4,906,358	負債の部合計	252,088,694	208,566,259	△43,522,435
01 土地	3,945,562	3,945,562		純資産の部			
02 建物	42,424	5,013,189	4,970,765	013 基本金	218,826,495	218,826,495	
03 構築物	78,444,623	75,728,851	△2,715,772	014 国庫補助金等特別積立金	1,508,806,906	1,460,403,945	△48,402,961
04 機械及び装置	14,369,125	12,376,413	△1,992,712	016 次期繰越活動収支差額	1,328,498,236	1,396,713,504	68,215,268
05 車輛運搬具	3,433,476	1,697,251	△1,736,225	01 次期繰越活動収支差額	1,328,498,236	1,396,713,504	68,215,268
06 器具及び備品	10,732,716	12,735,464	2,002,748	02 (うち当期活動収支差額)	60,344,164	68,215,268	7,871,104
08 権利	475,811	475,811					
09 ソフトウェア	330,931	162,912	△168,019				
16 退職共済預け金	8,704,464	9,255,008	550,544				
17 保険料積立	4,189,700	8,528,000	4,338,300				
18 リサイクル預託金	49,470	59,990	10,520				
19 その他の固定資産	2,446,991	2,093,200	△353,791	純資産の部合計	3,056,131,637	3,075,943,944	19,812,307
資産の部合計	3,308,220,331	3,284,510,203	△23,710,128	負債及び純資産の部合計	3,308,220,331	3,284,510,203	△23,710,128

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,467,744,259 円  
2. 徴収不能引当金の額 円  
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 円

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	科目	前年度	当年度	増減
資	産	の	部	負	債	の	部

## 注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

総平均法

退職金支給に備えるため、社会福祉事業共済会に納付した分を退職給与引当金に計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 基本財産の増加

該当なし

### 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

特浴及びワープロ廃棄による国庫補助金等特別積立金 ¥2. 取り崩した。

### 5 担保に供されている資産の種類及び金額

カリタス21	基本財産土地	104,953,330 円
カリタス21	基本財産建物	847,671,860 円
カリタスみわ	基本財産土地	179,314,044 円
カリタスみわ	基本財産建物	818,400,299 円

### 担保にしている債務の種類及び金額

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	科目	前年度	当年度	増減
資	産	の	部	負	債	の	部
		カリタス21設備資金借入金				46,690,000	円
		カリタスみわ設備資金借入金				100,800,000	円

## 6 重要な後発事象

該当なし

## 7 その他必要な事項

指導指針に基づく計算書類作成

国庫補助金等特別積立金取崩額は会計基準の方法により計上

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計区分名	桂 社会福祉事業会計

## 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合 計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
001 流動資産	1,181,267,442	799,865,287	353,167,073	28,235,082
01 現金預金	799,133,365	511,790,391	259,212,992	28,129,982
02 有価証券	256,365,000	196,365,000	60,000,000	
03 未収金	120,381,091	87,475,112	32,800,879	105,100
04 未収補助金	1,589,965	1,589,965		
06 立替金	1,062,069	780,067	282,002	
07 前払金	2,745,933	1,874,733	871,200	
08 徴収不能引当金	△9,981	△9,981		
002 固定資産	2,103,242,761	1,035,372,543	1,067,538,552	331,666
001 基本財産	1,971,171,110	952,625,190	1,018,545,920	
01 土地	305,098,951	104,953,330	200,145,621	
02 建物	1,666,072,159	847,671,860	818,400,299	
002 その他の固定資産	132,071,651	82,747,353	48,992,632	331,666
01 土地	3,945,562	2,127,900	1,817,662	
02 建物	5,013,189	5,013,188	1	
03 構築物	75,728,851	38,138,028	37,590,823	
04 機械及び装置	12,376,413	12,019,456	356,957	
05 車輛運搬具	1,697,251	1,697,243	8	
06 器具及び備品	12,735,464	10,398,918	2,308,503	28,043
08 権利	475,811	300,671	175,140	
09 ソフトウェア	162,912	121,689		41,223
16 退職共済預け金	9,255,008	7,059,860	1,932,748	262,400
17 保険料積立	8,528,000	3,728,000	4,800,000	
18 リサイクル預託金	59,990	49,200	10,790	
19 その他の固定資産	2,093,200	2,093,200		
資産の部合計	3,284,510,203	1,835,237,830	1,420,705,625	28,566,748

## 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合 計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
011 流動負債	51,821,251	19,660,338	30,953,900	1,207,013
02 未払金	27,413,875	19,552,962	6,653,900	1,207,013
04 預り金	24,407,376	107,376	24,300,000	
012 固定負債	156,745,008	53,749,860	102,732,748	262,400
01 設備資金借入金	147,490,000	46,690,000	100,800,000	
04 退職給与引当金	9,255,008	7,059,860	1,932,748	262,400
負債の部合計	208,566,259	73,410,198	133,686,648	1,469,413
013 基本金	218,826,495	138,826,495	80,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	1,460,403,945	810,716,416	649,687,529	
016 次期繰越活動収支差額	1,396,713,504	812,284,721	557,331,448	27,097,335
01 次期繰越活動収支差額	1,396,713,504	812,284,721	557,331,448	27,097,335
02 (うち当期活動収支差額)	68,215,268	31,255,515	35,520,377	1,439,376
純資産の部合計	3,075,943,944	1,761,827,632	1,287,018,977	27,097,335
負債及び純資産の部合計	3,284,510,203	1,835,237,830	1,420,705,625	28,566,748