

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 徳昌会
事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		91,195,944	120,464,540	△ 29,268,596
現金	預金	35,646,143	69,476,884	△ 33,830,741
未貯	収蔵	51,487,161	47,934,275	3,552,886
貯立	蔵替	444,417	653,700	△ 209,283
前	払	70,964	148,699	△ 77,735
仮	払	3,250,073	2,250,982	999,091
		297,186	0	297,186
固定資産		744,081,317	681,131,913	62,949,404
基本財産		612,579,322	637,087,326	△ 24,508,004
建	物	524,184,842	548,692,846	△ 24,508,004
土	地	88,394,480	88,394,480	0
その他の固定資産		131,501,995	44,044,587	87,457,408
建	物	4,494,806	0	4,494,806
構	築	25,970,022	28,141,380	△ 2,171,358
車	運	816,723	1,257,935	△ 441,212
器	具	9,313,250	14,536,672	△ 5,223,422
土	地	23,603,035	0	23,603,035
建	設	63,674,696	0	63,674,696
借	地	47,475	0	47,475
ソ	フ	3,373,388	0	3,373,388
出	資	200,000	100,000	100,000
そ	の	8,600	8,600	0
資産の部合計		835,277,261	801,596,453	33,680,808

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,150,065	5,531,422	3,618,643
未払金	8,773,265	5,153,712	3,619,553
預り金	376,800	377,710	△ 910
固定負債	534,084,000	501,890,000	32,194,000
設備資金借入金	534,084,000	501,890,000	32,194,000
負債の部合計	543,234,065	507,421,422	35,812,643
純資産の部			
基本金	94,459,680	94,459,680	0
基本金	94,459,680	94,459,680	0
国庫補助金等特別積立金	168,399,869	176,331,533	△ 7,931,664
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	168,399,869	176,331,533	△ 7,931,664
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	29,183,647	23,383,818	5,799,829
次期繰越活動収支差額(整備時分)	29,183,647	23,383,818	5,799,829
(うち当期活動収支差額(整備時分))	5,799,829	21,213,455	△ 15,413,626
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
(うち当期活動収支差額(償還補助分))	0	0	0
純資産の部合計	292,043,196	294,175,031	△ 2,131,835
負債及び純資産の部合計	835,277,261	801,596,453	33,680,808

脚注

減価償却費の累計額 94,361,962円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法
市場性のある有価証券はありません。

(3) 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、福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし。

3. 基本財産の増加
建物 0円
土地 0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金8,347,664円取崩

5. 担保に供されている資産及び担保している債務
担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 524,184,842円
基本財産土地 88,394,480円

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 474,084,000円

6. 重要な後発事象

(1) その他

平成24年度より社会福祉法人新会計基準を採用する。