

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[愛知県母子寡婦福祉連合会]

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	64,743,796	60,228,136	4,515,660	流動負債	39,726,559	41,370,180	-1,643,621
現金預金	61,248,611	51,324,163	9,924,458	未払金	38,825,295	39,855,137	-1,029,842
現金	0	0	0	預り金	901,264	1,515,043	-613,779
普通預金	61,248,611	51,324,163	9,924,458				
普通預金—本部	222,296	1,364,251	-1,141,955				
普通預金—しらゆり荘	14,699,446	11,853,904	2,745,541				
普通預金—母子就業	2,762,384	1,311,195	1,451,189				
普通預金—就業ゾイン	12,105,558	8,760,950	3,344,608				
普通預金—白ゆり売店等	5,833,226	7,398,115	-1,564,889				
普通預金—昭和荘	25,725,702	20,635,738	5,089,964				
未収金	2,281,193	8,065,689	-5,784,496				
貯蔵品	926,992	650,294	276,698				
立替金	5,100	0	5,100				
前払金	281,900	188,000	93,900				
仮払金	0	0	0				
固定資産	178,276,495	162,913,576	15,362,919	固定負債	10,292,250	9,511,050	781,200
基本財産	62,670,498	67,866,368	-5,195,870	退職給与引当金	10,292,250	9,511,050	781,200
建 物	47,670,498	52,866,368	-5,195,870	県共済会退職給与引当金	10,292,250	9,511,050	781,200
基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	50,018,809	50,881,230	-862,421
その他の固定資産	115,605,997	95,047,208	20,558,789	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	22,937	-22,935	基本 金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	1,603,445	1,788,065	-184,620	基本 金	15,000,000	15,000,000	0
権 利	10,300	10,300	0	1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,014,856	-14,856	国庫補助金等特別積立金	47,670,498	52,866,368	-5,195,870
施設繰越積立預金	58,700,000	78,700,000	-20,000,000	その他の積立金	98,700,000	78,700,000	20,000,000
人件費積立預金	17,500,000	11,500,000	6,000,000	人件費積立金	17,500,000	11,500,000	6,000,000
修繕費積立預金	0	11,000,000	-11,000,000	修繕積立金	0	11,000,000	-11,000,000
備品等購入積立預金	500,000	4,500,000	-4,000,000	備品等購入積立金	500,000	4,500,000	-4,000,000
法人運営費積立預金	40,700,000	40,700,000	0	法人運営費積立金	40,700,000	40,700,000	0
施設運営費積立預金	0	11,000,000	-11,000,000	施設運営費積立金	0	11,000,000	-11,000,000
施設整備等積立預金	40,000,000	0	40,000,000	施設整備等積立金	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	10,292,250	9,511,050	781,200	次期繰越活動収支差額	31,630,984	25,694,114	5,936,870
県共済会退職金預け金	10,292,250	9,511,050	781,200	次期繰越活動収支差額	31,630,984	25,694,114	5,936,870
				(うち当期活動収支差額)	25,936,870	22,413,232	3,523,638
				純資産の部合計	193,001,482	172,260,482	20,741,000
資産の部合計	243,020,291	223,141,712	19,878,579	負債及び純資産の部合計	243,020,291	223,141,712	19,878,579

**【脚注】 1 減価償却の累計額**

法人本部	14,120,905円
しらゆり荘	3,561,971円
昭和荘	9,185,532円

**【注記】 1 重要な会計方針**

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 最終仕入原価による原価法   |
| (2) 有価証券の評価方法    | 取得費換算法   |
| (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、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

**2 国庫補助金等特別積立金の取り崩し(累計額)**

法人本部	国庫補助金等特別積立金	13,492,304円を取り崩した。
昭和荘	国庫補助金等特別積立金	7,633,200円を取り崩した。