

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[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         | 42,386,750  | 64,743,796  | -22,357,046 | 流動負債         | 18,197,428  | 39,726,559  | -21,529,131 |
| 現金預金         | 39,415,536  | 61,248,611  | -21,833,075 | 未払金          | 16,855,712  | 38,825,295  | -21,969,583 |
| 現 金          | 0           | 0           | 0           | 預り金          | 1,341,716   | 901,264     | 440,452     |
| 普通預金         | 39,415,536  | 61,248,611  | -21,833,075 |              |             |             |             |
| 普通預金-本部      | 816,203     | 222,296     | 593,907     |              |             |             |             |
| 普通預金-しらゆり荘   | 8,608,690   | 14,599,445  | -5,990,755  |              |             |             |             |
| 普通預金-母子就業    | 2,413,189   | 2,762,384   | -349,195    |              |             |             |             |
| 普通預金-就業ジョイナス | 11,593,837  | 12,105,558  | -511,721    |              |             |             |             |
| 普通預金-白ゆり売店等  | 5,760,967   | 5,833,226   | -72,259     |              |             |             |             |
| 普通預金-昭和荘     | 10,222,650  | 25,725,702  | -15,503,052 |              |             |             |             |
| 未収金          | 1,074,273   | 2,281,193   | -1,206,920  |              |             |             |             |
| 貯蔵品          | 1,500,707   | 926,992     | 573,715     |              |             |             |             |
| 立替金          | 0           | 5,100       | -5,100      |              |             |             |             |
| 前払金          | 396,234     | 281,900     | 114,334     |              |             |             |             |
| その他の流動資産     | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 資金諸口         | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 固定資産         | 197,478,152 | 178,276,495 | 19,201,657  | 固定負債         | 9,058,560   | 10,292,250  | -1,233,690  |
| 基本財産         | 57,474,628  | 62,670,498  | -5,195,870  | 退職給与引当金      | 9,058,560   | 10,292,250  | -1,233,690  |
| 建 物          | 42,474,628  | 47,670,498  | -5,195,870  | 県共済会退職給与引当金  | 9,058,560   | 10,292,250  | -1,233,690  |
| 基本財産特定預金     | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           | 負債の部合計       | 27,255,988  | 50,018,809  | -22,762,821 |
| その他の固定資産     | 140,003,524 | 115,605,997 | 24,397,527  |              |             |             |             |
| 車輛運搬具        | 2           | 2           | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 器具及び備品       | 2,234,662   | 1,603,445   | 631,217     | 基本金          | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 権 利          | 10,300      | 10,300      | 0           | 基本金          | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 投資有価証券       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 1号基本金        | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 施設繰越積立預金     | 70,700,000  | 58,700,000  | 12,000,000  | 国庫補助金等特別積立金  | 42,474,628  | 47,670,498  | -5,195,870  |
| 人件費積立預金      | 26,500,000  | 17,500,000  | 9,000,000   | その他の積立金      | 123,700,000 | 98,700,000  | 25,000,000  |
| 備品等購入積立預金    | 500,000     | 500,000     | 0           | 人件費積立金       | 26,500,000  | 17,500,000  | 9,000,000   |
| 法人運営費積立預金    | 43,700,000  | 40,700,000  | 3,000,000   | 備品等購入積立金     | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 施設整備等積立預金    | 53,000,000  | 40,000,000  | 13,000,000  | 法人運営費積立金     | 43,700,000  | 40,700,000  | 3,000,000   |
| その他の固定資産     | 9,058,560   | 10,292,250  | -1,233,690  | 施設整備等積立金     | 53,000,000  | 40,000,000  | 13,000,000  |
| 県共済会退職金預け金   | 9,058,560   | 10,292,250  | -1,233,690  | 次期繰越活動収支差額   | 31,434,286  | 31,630,984  | -196,698    |
|              |             |             |             | 次期繰越活動収支差額   | 31,434,286  | 31,630,984  | -196,698    |
|              |             |             |             | (うち当期活動収支差額) | 24,803,302  | 25,936,870  | -1,133,568  |
|              |             |             |             | 純資産の部合計      | 212,608,914 | 193,001,482 | 19,607,432  |
| 資産の部合計       | 239,864,902 | 243,020,291 | -3,155,389  | 負債及び純資産の部合計  | 239,864,902 | 243,020,291 | -3,155,389  |

脚注：減価償却費の累計額 0円

[脚注] 1 減価償却の累計額

法人本部 16,818,902円

しらゆり荘 2,537,876円  
昭和荘 11,985,403円

[注記] 1 重要な会計方法

- (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) 退職金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 16,143,774円を取り崩した。  
昭和荘 国庫補助金等特別積立金 10,177,600円を取り崩した。