

貸借対照表

2015年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 なにわの里
(会計単位名)なにわの里社会福祉事業

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	140,425,947	139,830,620	595,327	流動負債	12,412,737	13,320,926	-908,189
現金	253,477	273,254	-19,777	未払金	9,520,862	10,476,268	-955,406
預金	75,597,591	75,695,580	-97,989	預り金	2,873,400	2,844,658	28,742
未収金	62,393,039	61,807,316	585,723	仮受金	18,475	0	18,475
立替金	494,758	394,932	99,826	固定負債	14,720,388	13,902,217	818,171
前払金	1,687,082	1,659,538	27,544	設備資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	14,720,388	13,902,217	818,171
				負債の部合計	27,133,125	27,223,143	-90,018
固定資産	598,903,719	597,392,965	1,510,754	純資産の部			
基本財産	515,551,219	537,135,956	-21,584,737	基本金	240,164,234	240,164,234	0
建物	330,990,234	352,574,971	-21,584,737	基本金	240,164,234	240,164,234	0
土地	184,560,985	184,560,985	0	国庫補助金等特別積立金	101,339,514	110,231,252	-8,891,738
その他の固定資産	83,352,500	60,257,009	23,095,491	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
建物	23,180,326	24,784,523	-1,604,197	施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
構築物	9,546,331	10,748,191	-1,201,860	次期繰越活動収支差額	350,692,793	359,604,956	-8,912,163
車両運搬具	3,122,721	1,792,371	1,330,350	次期繰越活動収支差額	350,692,793	359,604,956	-8,912,163
器具及び備品	6,989,112	4,964,762	2,024,350	(うち当期活動収支差額)	11,087,837	9,256,103	1,831,734
無形固定資産	2,526,628	338,100	2,188,528	純資産の部合計	712,196,541	710,000,442	2,196,099
権利	74,984	74,984	0				
施設整備等積立預金	20,000,000	0	20,000,000				
退職共済預け金	13,787,638	13,425,858	361,780				
その他の固定資産	4,124,760	4,128,220	-3,460				
資産の部合計	739,329,666	737,223,585	2,106,081	負債及び純資産の部合計	739,329,666	737,223,585	2,106,081

脚注

1. 減価償却費の累計額 353,132,974

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産減価償却の方式 定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準 大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入しており、退職金の支給に備えるため同退職金制度に基づき計算された期末要支給額を基準として計上 14,720,388