

平成25年度 社会福祉法人 育護会 決算報告

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

負債の部

勘定科目	合計	本部	浅間学園	浅間学園 (短期入所)	浅間学園 からまつ	浅間学園 相談支援事業所	さくらの杜育豊	さくらの杜育豊 (短期入所)	さくらの杜 ほたる	さくらの杜育豊 相談支援事業所	須坂技術学園 (B型)	須坂技術学園 (就労移行)	須坂技術学園 相談支援事業所
流動負債	21,697,213	0	5,606,286	0	6,803,781	793,561	4,136,936	0	1,435,595	814,747	1,445,391	0	660,916
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	20,790,425	0	5,215,368	0	6,803,781	793,561	3,742,778	0	1,435,595	814,747	1,323,679	0	660,916
預り金	906,788	0	390,918	0	0	0	394,158	0	0	0	121,712	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	54,191,165	0	18,663,929	0	92,288	0	28,124,222	0	0	0	7,310,726	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	54,191,165	0	18,663,929	0	92,288	0	28,124,222	0	0	0	7,310,726	0	0
長期特定引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計(2)	75,888,378	0	24,270,215	0	6,896,069	793,561	32,261,158	0	1,435,595	814,747	8,756,117	0	660,916

純資産の部

勘定科目	合計	本部	浅間学園	浅間学園 (短期入所)	浅間学園 からまつ	浅間学園 相談支援事業所	さくらの杜育豊	さくらの杜育豊 (短期入所)	さくらの杜 ほたる	さくらの杜育豊 相談支援事業所	須坂技術学園 (B型)	須坂技術学園 (就労移行)	須坂技術学園 相談支援事業所
基本金	408,402,625	0	216,249,669	0	0	0	173,830,545	0	0	0	18,322,411	0	0
国庫補助金等特別積立金	620,980,850	0	268,367,503	0	4,059,270	825,000	326,465,352	0	2,344,965	753,374	18,165,386	0	0
国庫補助金等特別積立金整備時 国庫補助金等特別積立金償還補	620,980,850 0	0 0	268,367,503 0	0 0	4,059,270 0	825,000 0	326,465,352 0	0 0	2,344,965 0	753,374 0	18,165,386 0	0 0	0 0
その他の積立金	627,190,015	0	314,000,000	0	4,800,000	0	220,000,000	0	757,515	0	87,632,500	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	72,000,000	0	25,000,000	0	500,000	0	28,000,000	0	0	0	18,500,000	0	0
修繕費積立金	60,257,515	0	24,000,000	0	2,000,000	0	20,000,000	0	757,515	0	13,500,000	0	0
備品等購入積立金	38,800,000	0	20,000,000	0	2,300,000	0	10,000,000	0	0	0	6,500,000	0	0
建設積立金	453,632,500	0	245,000,000	0	0	0	162,000,000	0	0	0	46,632,500	0	0
その他の積立金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
次期繰越活動収支差額	274,986,954	3,240,333	69,721,112	0	21,236,360	799,394	129,153,540	0	11,635,683	1,849,948	36,701,262	0	649,322
(うち当期活動収支差額)	56,237,806	50,700	22,762,252	0	4,239,075	20,126	18,590,935	0	4,829,040	920,878	4,175,478	0	649,322
純資産の部合計(3)	1,931,560,444	3,240,333	868,338,284	0	30,095,630	1,624,394	849,449,437	0	14,738,163	2,603,322	160,821,559	0	649,322
負債及び純資産の部合計 (4)=(2)+(3)	2,007,448,822	3,240,333	892,608,499	0	36,991,699	2,417,955	881,710,595	0	16,173,758	3,418,069	169,577,676	0	1,310,238

脚注

- 減価償却費の累計額 308,772,419 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産 54,191,165 円がある。

注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法による。
 - 有価証券の評価方法 移動平均法による。
 - 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上。
- 重要な会計方針の変更 無し
- 基本財産の増減 有り
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 有り
- 担保に供されている資産の種類及び金額 無し
担保している債務の種類及び金額 無し
- 重要な後発事象 無し