

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 千葉県厚生事業団
14, 14

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,411,352	239,962,970	23,448,382	流動負債	50,614,879	34,211,159	16,403,720
現金預金	166,251,603	152,068,064	14,183,539	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	39,163,316	24,355,331	14,807,985
未収金	94,589,900	84,861,053	9,728,847	預り金	9,293,450	7,697,265	1,596,185
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	2,158,113	2,158,563	-450
前払金	411,736	875,740	-464,004	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,158,113	2,158,113	0	固定負債	153,649,175	132,487,535	21,161,640
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	127,298,155	108,124,000	19,174,155
固定資産	1,631,487,625	1,598,937,268	32,550,357	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,192,530,431	1,195,930,628	-3,400,197	退職給与引当金	26,351,020	24,363,535	1,987,485
建物	1,188,780,431	1,192,180,628	-3,400,197	徴収不能引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,750,000	3,750,000	0	負債の合計	204,264,054	166,698,694	37,565,360
その他の固定資産	438,957,194	403,006,640	35,950,554	純 資 産 の 部			
建物	5,800,789	5,373,503	427,286	基本金	188,750,000	188,750,000	0
構築物	36,368,177	13,642,829	22,725,348	基本金	188,750,000	188,750,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	788,883,889	805,468,002	-16,584,113
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	788,883,889	805,468,002	-16,584,113
器具及び備品	13,878,766	17,597,022	-3,718,256	その他の積立金	353,846,061	339,239,061	14,607,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	64,717,771	67,392,651	-2,674,880
権利	2,712,381	2,790,690	-78,309	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	289,128,290	271,846,410	17,281,880
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	359,154,973	338,744,481	20,410,492
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	359,154,973	338,744,481	20,410,492
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	35,017,492		
移行時特別積立預金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	1,690,634,923	1,672,201,544	18,433,379
保育所繰越特定預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,894,898,977	1,838,900,238	55,998,739
その他の積立預金	64,717,771	67,392,651	-2,674,880				
施設整備積立預金	289,128,290	271,846,410	17,281,880				
その他の固定資産	26,351,020	24,363,535	1,987,485				
資産の部合計	1,894,898,977	1,838,900,238	55,998,739				

【脚注】 1 減価償却費の累計額 1,226,990,338円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(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、共助会への掛金相当額をもって退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更