

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人親生会

一般会計

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	109,985,163	201,567,717	△91,582,554	流動負債	7,239,693	7,031,126	208,567
現金預金	69,732,617	169,424,814	△99,692,197	未払金	3,979,701	4,317,052	△337,351
未収金	38,866,344	30,764,331	8,102,013	預り金	3,259,992	2,714,074	545,918
仮払金	1,386,202	1,378,572	7,630	固定負債	15,858,716	12,470,260	3,388,456
固定資産	526,738,527	384,092,629	142,645,898	財団共済退職給与引当金	15,858,716	12,470,260	3,388,456
基本財産	260,679,635	259,655,038	1,024,597	負債の部合計	23,098,409	19,501,386	3,597,023
建物	469,307,968	453,071,204	16,236,764	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△218,323,186	△203,111,019	△15,212,167	基本金	146,182,449	146,182,449	0
土地	9,694,853	9,694,853	0	基本金	146,182,449	146,182,449	0
その他の固定資産	266,058,892	124,437,591	141,621,301	国庫補助金等特別積立金	101,829,860	109,326,626	△7,496,766
建物	5,786,857	5,786,857	0	国庫補助金等特別積立金	101,829,860	109,326,626	△7,496,766
減価償却累計額	△2,890,218	△2,675,284	△214,934	その他の積立金	240,000,000	100,000,000	140,000,000
構築物	3,943,410	3,943,410	0	施設整備積立金	240,000,000	100,000,000	140,000,000
減価償却累計額	△2,214,612	△1,836,204	△378,408	次期繰越活動収支差額	125,612,972	210,649,885	△85,036,913
車輛運搬具	6,162,720	8,663,050	△2,500,330	(うち当期活動収支差額)	54,963,087	41,254,242	13,708,845
減価償却累計額	△5,093,927	△7,297,370	2,203,443	純資産の部合計	613,625,281	566,158,960	47,466,321
器具及び備品	24,443,095	24,309,955	133,140				
減価償却累計額	△20,113,549	△19,103,483	△1,010,066				
権利	126,400	126,400	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
施設整備積立預金	240,000,000	100,000,000	140,000,000				
財団共済退職預け金	15,858,716	12,470,260	3,388,456				
資産の部合計	636,723,690	585,660,346	51,063,344	負債及び純資産の部合計	636,723,690	585,660,346	51,063,344

注記

1. 重要な会計方針

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、山口県健康福祉財団退職共済事業資産計上累計額と同額を引当金として計上している。

2. 基本財産の増加

建物（更生部居室等改修工事） 16,236,764円

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人親生会

就労支援事業会計

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	109,985,163	201,567,717	△91,582,554	流動負債	7,239,693	7,031,126	208,567
現金預金	34,530,935	72,407,787	△37,876,852	買掛金	2,656,118	2,296,273	359,845
売掛金	3,033,955	2,851,266	182,689	未払金	3,331,088	3,144,455	186,633
未収金	26,425,134	26,030,924	394,210	預り金	414,810	426,729	△11,919
仮払金	1,423,707	1,424,886	△1,179	固定負債	15,097,634	15,671,328	△573,694
固定資産	293,904,637	247,283,455	46,621,182	財団共済退職給与引当金	15,097,634	15,671,328	△573,694
基本財産	102,199,198	115,255,841	△13,056,643	負債の部合計	21,499,650	21,538,785	△39,135
建物	515,337,260	515,337,260	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△413,138,062	△400,081,419	△13,056,643	基本金	90,454,760	90,454,760	0
その他の固定資産	191,705,439	132,027,614	59,677,825	基本金	90,454,760	90,454,760	0
建物	18,629,411	18,629,411	0	国庫補助金等特別積立金	24,053,389	26,791,753	△2,738,364
減価償却累計額	△9,906,109	△9,337,437	△568,672	国庫補助金等特別積立金	24,053,389	26,791,753	△2,738,364
構築物	1,933,330	1,933,330	0	その他の積立金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
減価償却累計額	△1,767,708	△1,732,436	△35,272	施設整備積立金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
機械及び装置	6,854,965	7,185,715	△330,750	次期繰越活動収支差額	63,310,569	111,213,020	△47,902,451
減価償却累計額	△6,709,139	△6,965,503	256,364	(うち当期活動収支差額)	12,097,549	370,837	11,726,712
車輛運搬具	35,018,601	30,791,071	4,227,530	純資産の部合計	337,818,718	328,459,533	9,359,185
減価償却累計額	△29,133,600	△25,120,338	△4,013,262				
器具及び備品	14,640,160	13,692,263	947,897				
減価償却累計額	△13,141,706	△12,909,390	△232,316				
権利	189,600	189,600	0				
施設整備積立預金	160,000,000	100,000,000	60,000,000				
財団共済退職預け金	15,097,634	15,671,328	△573,694				
資産の部合計	359,318,368	349,998,318	9,320,050	負債及び純資産の部合計	359,318,368	349,998,318	9,320,050

注記

1. 重要な会計方針

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、山口県健康福祉財団退職共済事業資産計上累計額と同額を引当金として計上している。