

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流動資産	331,398,054	流動負債	57,542,143
小口現金	292,984	未払金	56,978,467
預金	207,710,048	預り金	563,676
流動資産定期預金	5,000,000	前受金	0
未収金	118,229,800	固定負債	126,670,868
前払金	165,222	設備資金借入金	9,520,000
		リース債務	3,303,510
		退職給与引当金	113,847,358
		負債の部合計	184,213,011
固定資産	1,532,231,259	純財産の部 (円)	
基本財産	2,000,000	基本金	60,601,494
建物	127,289,282	基金	354,126,855
建物付属設備	2,382,424	社会福祉事業基金	354,126,855
構築物	4,417,670	国庫補助金等特別積立金	117,668,163
車両運搬具	17,995,053	その他の積立金	924,854,254
器具及び備品	11,284,698	人件費積立金	245,732,569
無形リース資産	3,879,330	修繕積立金	73,173,750
退職共済預け金	82,763,193	備品等購入積立金	238,422,166
保育所繰越積立資産	59,825,750	保育所施設・設備整備積立預金	7,899,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,899,000	財政調整基金積立金	341,572,548
人件費積立資産	215,922,569	その他の積立金	18,054,221
修繕積立資産	56,658,000	次期繰越活動収支差額	222,165,536
備品等購入積立資産	224,922,166	うち当期活動収支差額	17,258,976
財政調整基金積立資産	341,572,548	純資産の部合計	1,679,416,302
その他の積立資産	18,054,221	負債・純資産合計	1,863,629,313
社会福祉事業基金積立資産	259,262,155		
投資有価証券	94,864,700		
小口生活資金貸付金	1,238,500		
資産の部合計	1,863,629,313		

減価償却の累計額
徴収不能額

208,938,707円
774,000円

注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・平成19年3月31日以前に取得したもの — 残存価格は5年間の均等償却
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
単年払いの再リース契約については賃借料として費用計上している。

(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、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の預け金の額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

(1)作成する財務諸表

- ・財産目録
- ・貸借対照表
- ・貸借対照表（明細）
- ・事業活動収支計算書
- ・資金収支計算書

(2)拠点区分の種類

- ・法人運営拠点区分
- ・ふれあいセンター姫拠点区分
- ・居宅介護支援拠点区分
- ・川北児童館拠点区分
- ・通所介護拠点区分
- ・発達支援拠点区分
- ・訪問介護拠点区分
- ・保育園拠点区分
- ・包括支援拠点区分
- ・自立支援拠点区分
- ・総合福祉センター拠点区分
- ・施設拠点区分
- ・サンホーム滝呂拠点区分
- ・退職共済拠点区分

5 基本財産の増減 増額 30,894,468円

保育所繰越積立資産	28,000,000円
財政調整基金積立資産	894,468円
社会福祉事業基金積立資産	2,000,000円

6 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

7 担保に供されている資産の種類及び金額等

基本財産建物（若草保育園） 61,260,278円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 9,520,000円

8 重要な後発事項

なし