

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流動資産	351,677,705	流動負債	152,666,819
小口現金	157,037	未払金	107,622,452
預金	162,007,874	1年以内返済予定設備 資金借入金	1,190,000
流動資産定期預金	25,000,000	1年以内返済予定リース債務	4,413,660
未収金	164,309,429	預り金	664,824
前払金	135,534	賞与引当金	38,775,883
立替金	67,831	固定負債	143,368,074
		設備資金借入金	7,140,000
		リース債務	15,737,203
		退職給与引当金	120,490,871
固定資産	1,561,528,212	負債の部合計	296,034,893
基本財産	2,000,000	純財産の部 (円)	
建物	193,505,270	基本金	60,601,494
建物付属設備	1,241,864	国庫補助金等特別積立金	149,647,003
構築物	4,058,753	その他の積立金	1,185,455,257
車両運搬具	29,957,709	人件費積立金	245,732,569
器具及び備品	38,108,264	修繕積立金	73,173,750
無形リース資産	20,726,682	備品等購入積立金	205,911,166
退職共済預け金	85,165,513	保育所施設・設備整備 積立預金	7,899,000
保育所繰越積立資産	59,825,750	社会福祉事業基金	293,283,592
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	342,400,959
人件費積立資産	215,922,569	その他の積立金	17,054,221
修繕積立資産	56,658,000		
備品等購入積立資産	192,411,166	次期繰越活動収支差額	221,467,270
財政調整基金積立資産	342,400,959	うち当期活動収支差額	△ 81,078,361
その他の積立資産	17,054,221		
社会福祉事業基金 積立資産	198,418,892	純資産の部合計	1,617,171,024
投資有価証券	94,864,700		
小口生活資金貸付金	1,308,900	負債・純資産合計	1,913,205,917
資産の部合計	1,913,205,917		

減価償却の累計額

219,989,185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一定額法
- ・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 減額 △92,525,852円

備品購入積立資産	△32,511,000円
財政調整基金積立資産	828,411円
その他の積立資産	△1,000,000円
社会福祉事業基金積立資産	△60,843,263円

6 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

補助を受けて購入した資産の減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩 △6,758,693円

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） 58,014,132円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 8,330,000円

8 重要な後発事項

なし