

貸借対照表（平成27年度3月31日現在）
様式5-1

社会福祉法人四日市厚生会

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,681,149	93,537,423	99,143,726
現金預金	39,651,464	90,971,337	-51,319,873
現金	134,612	91,710	42,902
普通預金67447	4,164,275	5,139,743	-975,468
普通預金67414	26,588,129	73,877,971	-47,289,842
普通預金68291	64	879,830	-879,766
普通預金67403	8,764,384	10,982,083	-2,217,699
未収金	151,884,275	2,331,640	149,552,635
前払金	1,145,410	234,446	910,964
固定資産	706,488,104	230,232,989	476,255,115
基本財産	618,911,756	44,460,530	574,451,226
建物	618,911,756	44,460,530	574,451,226
その他の固定資産	87,576,348	185,772,459	-98,196,111
建物	14,056,851	632,641	13,424,210
構築物	28,438,733	15,287,030	13,151,703
機械及び装置	7,689,947	0	7,689,947
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,229,380	1,145,069	4,084,311
建設仮勘定	0	110,095,000	-110,095,000
その他の固定資産	9,161,435	8,612,717	548,718
県共済掛金預け金	9,071,435	8,562,717	508,718
保証金	90,000	50,000	40,000
その他の積立預金	23,000,000	50,000,000	-27,000,000
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0
保育所人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0
保育所修繕積立預金	9,000,000	14,000,000	-5,000,000
保育所施設整備資金積立預金	3,000,000	28,000,000	-25,000,000
施設整備資金積立預金	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	899,169,253	323,770,412	575,398,841

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	199,018,008	57,477,701	141,540,307
短期運営資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
未払金	153,048,166	1,550,225	151,497,941
預り金	1,511,056	1,276,322	234,734
厚生保険料	892,096	861,810	30,286
住民税	437,700	297,800	139,900
所得税	181,260	116,712	64,548
賞与引当金	4,458,786	4,651,154	-192,368
固定負債	49,071,435	48,562,717	508,718
長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
退職給与引当金	9,071,435	8,562,717	508,718
負債の部合計	248,089,443	106,040,418	142,049,025

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	38,374,741	38,374,741	0
基本金	38,374,741	38,374,741	0
国庫補助金等特別積立金	563,811,298	24,258,856	539,552,442
国庫補助金等特別積立金	563,811,298	24,258,856	539,552,442
その他の積立金	23,000,000	88,618,000	-65,618,000
その他の積立金	23,000,000	50,000,000	-27,000,000
特定積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越修繕積立金	9,000,000	14,000,000	-5,000,000
保育所施設整備資金積立金	3,000,000	28,000,000	-25,000,000
施設整備資金積立金	3,000,000	0	3,000,000
建設積立金	0	38,618,000	-38,618,000
次期繰越活動収支差額	25,893,771	66,478,397	-40,584,626
次期繰越活動収支差額	25,893,771	66,478,397	-40,584,626
（うち当期活動収支差額）	-106,202,626	41,948,306	-148,150,932
純資産の部合計	651,079,810	217,729,994	433,349,816
負債及び純資産の部合計	899,169,253	323,770,412	575,398,841

脚注

減価償却費の累計額 160,969,765円

●会計方針

- ・退職給付金：職員の退職金の支給に備えるため
三重県社会福祉事業職員共済会にて計上している
- ・減価償却の方法：定額法により減価償却している

●基本財産の増加

- ・建物（菜の花苑 新施設）445,601,022円 当期減価償却費 12,138,818円を計上
- ・建物（保育園 新施設）186,499,561円 当期減価償却費 1,042,297円を計上

●国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・建物（菜の花苑 旧施設）除却により、国庫補助金等特別積立金23,804,819円を取り崩し
- ・建物（保育園 旧施設）除却により、国庫補助金等特別積立金17,398円を取り崩し

●担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物（菜の花苑 新施設）433,462,204円
- 担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 40,000,000円

●施設整備積立預金 土地取得を目的とした積立て