

# 平成19年度 決算報告書の要旨

社会福祉法人 大成会

## 1. 貸借対照表 (平成20年3月31日現在)

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	81,067	97,544	16,477	流 動 負 債	15,767	20,187	4,419
現 金 預 金	32,015	49,053	17,037	未 払 金	13,974	18,757	4,783
未 収 金	48,949	48,488	460	預 り 金	1,793	1,429	363
立 替 金	102	1	100				
固 定 資 産	373,138	388,757	15,618	固 定 負 債	63,420	61,372	2,048
基 本 財 産	218,466	227,034	8,567	設 備 資 金 借 入 金	31,520	33,490	1,970
建 物	200,709	209,277	8,567	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	31,900	27,882	4,018
土 地	17,756	17,756	-	負 債 の 部 合 計	79,188	81,559	2,371
その他の固定資産	154,672	161,722	7,050	純 資 産 の 部			
建 物	776	911	134	基 本 金	30,505	30,505	-
構 築 物	52,685	57,110	4,424	基 本 金	30,505	30,505	-
機 械 及 び 装 置	2,349	2,789	440	国庫補助金等特別積立金	152,625	160,615	7,990
車 両 運 搬 具	9,654	7,477	2,176	国庫補助金等特別積立金	152,625	160,615	7,990
器 具 及 び 備 品	19,512	24,691	5,178	そ の 他 の 積 立 金	36,810	38,810	2,000
権 利	982	2,048	1,066	人 件 費 積 立 金	14,200	14,200	-
人 件 費 積 立 預 金	14,200	14,200	-	施 設 整 備 等 積 立 金	22,610	24,610	2,000
施 設 整 備 等 積 立 預 金	22,610	24,610	2,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	155,075	174,809	19,733
その他の固定資産	31,900	27,882	4,018	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	155,075	174,809	19,733
				(うち当期活動収支差額)	( 21,733)	( 13,387)	( 8,346)
				純 資 産 の 部 合 計	375,017	404,741	29,724
資 産 の 部 合 計	454,206	486,301	32,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	454,206	486,301	32,095

脚注) 減価償却費の累計額 190,029 千円

注記)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法によっております。
- (2) 共助会退職給与引当金の計上基準 職員の退職金支給に備えるため、社団法人千葉県社会福祉事業共助会に対する掛金累計額を計上しております。
- (3) 消費税の会計処理 税込方式によっております。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 3. 基本財産の増加・減少

該当ありません。

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 190,592,454 円  
 基本財産土地 5,008,819 円  
 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 31,520,000 円

### 6. 重要な後発事象

該当ありません。

### 7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

「成田市障がい者相談センター」経理区分は、平成19年10月1日、事業開始と共に設定いたしました。