

平成20年度 決算報告書

社会福祉法人 大成会

1. 貸借対照表 (平成21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	104,066	81,067	22,999	流 動 負 債	46,605	15,767	30,837
現 金 預 金	24,893	32,015	7,122	未 払 金	44,820	13,974	30,845
未 収 金	78,685	48,949	29,736	預 り 金	1,785	1,793	8
立 替 金	487	102	385				
固 定 資 産	394,300	373,138	21,161	固 定 負 債	73,369	63,420	9,948
基 本 財 産	245,225	218,466	26,758	設 備 資 金 借 入 金	38,550	31,520	7,030
建 物	227,468	200,709	26,758	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	34,819	31,900	2,918
土 地	17,756	17,756	-	負 債 の 部 合 計	119,974	79,188	40,786
そ の 他 の 固 定 資 産	149,075	154,672	5,596	純 資 産 の 部			
建 物	1,761	776	985	基 本 金	30,505	30,505	-
構 築 物	48,520	52,685	4,165	基 本 金	30,505	30,505	-
機 械 及 び 装 置	1,909	2,349	440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,318	152,625	15,692
車 両 運 搬 具	11,792	9,654	2,137	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,318	152,625	15,692
器 具 及 び 備 品	18,816	19,512	695	そ の 他 の 積 立 金	29,479	36,810	7,331
権 利	1,976	982	993	人 件 費 積 立 金	14,450	14,200	250
人 件 費 積 立 預 金	14,450	14,200	250	施 設 整 備 等 積 立 金	15,029	22,610	7,581
施 設 整 備 等 積 立 預 金	15,029	22,610	7,581	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	150,089	155,075	4,986
そ の 他 の 固 定 資 産	34,819	31,900	2,918	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	150,089	155,075	4,986
				(うち当期活動収支差額)	(12,317)	(21,733)	(9,415)
				純 資 産 の 部 合 計	378,392	375,017	3,374
資 産 の 部 合 計	498,367	454,206	44,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	498,367	454,206	44,160

脚注) 減価償却費の累計額 207,483 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

建物(かしの木園作業棟) 35,447 千円

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 217,809 千円

基本財産土地 5,008 千円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 38,550 千円

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

該当ありません。