

平成21年度 決算報告書

社会福祉法人 大成会

1. 貸借対照表 (平成22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	78,224	104,066	25,841	流 動 負 債	14,678	46,605	31,927
現 金 預 金	6,930	24,893	17,963	未 払 金	12,453	44,820	32,366
未 収 金	71,082	78,685	7,603	預 り 金	2,224	1,785	439
立 替 金	212	487	275				
固 定 資 産	375,346	394,300	18,953	固 定 負 債	75,352	73,369	1,983
基 本 財 産	263,155	245,225	17,930	設 備 資 金 借 入 金	37,580	38,550	970
建 物	217,449	227,468	10,018	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	37,772	34,819	2,953
土 地	45,705	17,756	27,948	負 債 の 部 合 計	90,030	119,974	29,944
その他の固定資産	112,191	149,075	36,884	純 資 産 の 部			
建 物	1,571	1,761	190	基 本 金	30,505	30,505	-
構 築 物	44,413	48,520	4,106	基 本 金	30,505	30,505	-
機 械 及 び 装 置	3,409	1,909	1,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,074	168,318	10,243
車 両 運 搬 具	8,038	11,792	3,753	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,074	168,318	10,243
器 具 及 び 備 品	14,472	18,816	4,344	そ の 他 の 積 立 金	-	29,479	29,479
建 設 仮 勘 定	787	-	787	人 件 費 積 立 金	-	14,450	14,450
権 利	1,725	1,976	250	施 設 整 備 等 積 立 金	-	15,029	15,029
人 件 費 積 立 預 金	-	14,450	14,450	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	174,960	150,089	24,871
施 設 整 備 等 積 立 預 金	-	15,029	15,029	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	174,960	150,089	24,871
その他の固定資産	37,772	34,819	2,953	(うち当期活動収支差額)	(4,607)	(12,317)	(7,710)
				純 資 産 の 部 合 計	363,541	378,392	14,851
資 産 の 部 合 計	453,571	498,367	44,795	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	453,571	498,367	44,795

脚注) 減価償却費の累計額 232,239 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

特別会計において授産施設会計基準より就労支援事業会計処理基準に変更

3. 基本財産の増加

土地(新駒井野1-3外3筆:3,267㎡)
27,948 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 208,248 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 37,580 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