

# 貸借対照表

平成27年3月31日

法人名：(福)大五京 公益(シルバーホーム衣笠)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部          |             |              |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |                  | 当年度末        | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産     | 78,019,294  | 76,166,467  | 1,852,827    | 流動負債             | 15,526,836  | 21,205,129   | △ 5,678,293  |
| 現金預金     | 67,381,836  | 64,391,877  | 2,989,959    | 未払金              | 6,170,172   | 8,128,972    | △ 1,958,800  |
| 未収金      | 10,637,458  | 11,013,350  | △ 375,892    | 預り金              | 1,957,044   | 2,618,682    | △ 661,638    |
| 立替金      | 0           | 761,240     | △ 761,240    | 前受金              | 7,399,620   | 10,457,475   | △ 3,057,855  |
| 固定資産     | 166,955,230 | 179,652,816 | △ 12,697,586 | 固定負債             | 154,771,909 | 164,149,991  | △ 9,378,082  |
| 基本財産     | 0           | 0           | 0            | 設備資金借入金          | 52,089,000  | 64,341,000   | △ 12,252,000 |
|          |             |             |              | 退職給与引当金          | 7,598,885   | 7,555,516    | 43,369       |
|          |             |             |              | 入居者預り金           | 95,084,024  | 92,253,475   | 2,830,549    |
|          |             |             |              | 受入保証金            | 0           | 0            | 0            |
| その他の固定資産 | 166,955,230 | 179,652,816 | △ 12,697,586 | 負債の部合計           | 170,298,745 | 185,355,120  | △ 15,056,375 |
| 建物       | 80,085,100  | 88,691,779  | △ 8,606,679  | <b>純 資 産 の 部</b> |             |              |              |
| 土地       | 60,000,000  | 60,000,000  | 0            | 基本金              | 0           | 0            | 0            |
| 構築物      | 171,718     | 213,770     | △ 42,052     |                  |             |              |              |
| 器具及び備品   | 5,996,762   | 4,992,613   | 1,004,149    | 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 0            |              |
| ソフトウェア   | 454,825     | 448,255     | 6,570        | その他の積立金          | 0           | 0            | 0            |
| 退職共済預け金  | 10,246,825  | 10,306,399  | △ 59,574     |                  |             |              |              |
| 投資有価証券   | 10,000,000  | 15,000,000  | △ 5,000,000  |                  |             |              |              |
|          |             |             |              | 次期繰越活動収支差額       | 74,675,779  | 70,464,163   | 4,211,616    |
|          |             |             |              | 次期繰越活動収支差額       | 74,675,779  | 70,464,163   | 4,211,616    |
|          |             |             |              | (うち当期活動収支差額)     | 4,211,616   | △ 14,362,858 | 18,574,474   |
|          |             |             |              | 純資産の部合計          | 74,675,779  | 70,464,163   | 4,211,616    |
| 資産の部合計   | 244,974,524 | 255,819,283 | △ 10,844,759 | 負債及び純資産の部合計      | 244,974,524 | 255,819,283  | △ 10,844,759 |

## 脚 注

1、減価償却の累計額 85,334,977 円

## 注 記

### 1. 重要な会計方針

財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会の規程による要支給額を退職給与引当金として計上している。

### 2. 担保に供されている資産の種類及び金額

建物 80,085,100 円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 52,089,000 円