

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人かながわ共同会

(単位:円)

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
<b>流動資産</b>	<b>1,525,136,858</b>	<b>1,244,882,971</b>	<b>280,253,887</b>	<b>流動負債</b>	<b>462,613,854</b>	<b>411,629,111</b>	<b>50,984,743</b>
現金預金	816,738,190	557,019,972	259,718,218	支払手形			
受取手形				買掛金	2,130,274	1,779,788	350,486
売掛金	7,005,124	6,719,077	286,047	短期運営資金借入金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
有価証券				未払金	414,433,006	366,181,261	48,251,745
商品・製品				預り金	41,493,574	42,168,062	▲ 674,488
仕掛品				前受金	57,000		57,000
原材料	262,170	165,852	96,318	仮受金			
未収金	688,989,212	672,414,795	16,574,417	賞与引当金			
貯蔵品	4,049,122	4,460,645	▲ 411,523	その他の流動負債			
立替金							
前払金	3,528,540	2,602,630	925,910				
短期貸付金	4,500,000	1,500,000	3,000,000				
仮払金							
その他の流動資産	64,500		64,500				
<b>固定資産</b>	<b>1,952,282,267</b>	<b>1,640,968,482</b>	<b>311,313,785</b>	<b>固定負債</b>	<b>293,912,750</b>	<b>269,217,400</b>	<b>24,695,350</b>
<b>基本財産</b>	<b>325,000,000</b>	<b>325,000,000</b>		設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	293,912,750	269,217,400	24,695,350
基本財産特定預金	325,000,000	325,000,000		その他の固定負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,627,282,267</b>	<b>1,315,968,482</b>	<b>311,313,785</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>756,526,604</b>	<b>680,846,511</b>	<b>75,680,093</b>
建物	74,782,360	76,088,066	▲ 1,305,706	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,780,361	1,737,716	42,645	<b>基本金</b>	<b>325,000,000</b>	<b>325,000,000</b>	
機械及び装置	19,813,724	15,533,402	4,280,322	基本金	325,000,000	325,000,000	
車輛運搬具	45,213,362	43,252,520	1,960,842	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>24,847,655</b>	<b>25,532,652</b>	<b>▲ 684,997</b>
器具及び備品	108,443,601	112,527,850	▲ 4,084,249	国庫補助金等特別積立金	24,847,655	25,532,652	▲ 684,997
土地				<b>その他の積立金</b>	<b>1,046,950,000</b>	<b>782,950,000</b>	<b>264,000,000</b>
建設仮勘定	4,000,000	6,300,000	▲ 2,300,000	人件費積立金	142,500,000	122,500,000	20,000,000
権利	32,230,599	8,269,888	23,960,711	修繕積立金	87,200,000	87,200,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	152,500,000	114,000,000	38,500,000
長期貸付金				建設積立金	347,000,000	137,000,000	210,000,000
公益事業会計元入金				移行時特別積立金	313,450,000	317,950,000	▲ 4,500,000
収益事業会計元入金				工賃変動積立金	4,300,000	4,300,000	
措置施設繰越特定預金				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,324,094,866</b>	<b>1,071,522,290</b>	<b>252,572,576</b>
人件費積立預金	142,500,000	122,500,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	1,324,094,866	1,071,522,290	252,572,576
修繕積立預金	87,200,000	87,200,000		(うち当期活動収支差額)	516,572,576	632,715,484	▲ 116,142,908
備品等購入積立預金	152,500,000	114,000,000	38,500,000				
建設積立預金	347,000,000	137,000,000	210,000,000				
移行時特別積立預金	313,450,000	317,950,000	▲ 4,500,000				
工賃変動積立預金	4,300,000	4,300,000					
退職共済預け金	293,912,750	269,217,400	24,695,350				
長期預け金	155,510	91,640	63,870				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>3,477,419,125</b>	<b>2,885,851,453</b>	<b>591,567,672</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,477,419,125</b>	<b>2,885,851,453</b>	<b>591,567,672</b>

〔脚注〕

減価償却費の累計額 , 135, 179, 231円

〔注記〕

1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 減価償却の方法 定額法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 退職金の支給に備えるため、財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、法人負担掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しています。

2 重要な会計方針の変更

消費税納税額の計算方法について、本年度より、簡易課税から本則課税に変更し、仕入税額控除の計算方法については、一括比例配分方式を採用しています。

3 基本財産の増減

該当する事項はありません。

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) 基本金の取り崩し  
該当する事項はありません。
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取り崩し  

秦野精華園	2, 194, 598円	(※就労支援事業活動を含む)
厚木精華園	368, 921円	
愛名やまゆり園	479, 586円	
津久井やまゆり園	621, 056円	
計	3, 664, 161円	

5 公用車リサイクル預託金

- (1) 平成20年度末までに取得した車輌で、平成22年度末現在も所有している車輌(41台分)のリサイクル預託金累計額 537, 000円
- (2) 平成21年度以降に取得した車輌で、平成22年度末現在も所有している車輌(11台分)のリサイクル預託金累計額 155, 510円(長期預け金に計上)

6 重要な後発事象

該当する事項はありません。