

貸借対照表 [全体 合算]

2015年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	459,956,771	408,041,542	51,915,229	流動負債	210,747,653	206,403,292	4,344,361
現金預金	203,273,879	164,670,439	38,603,440	支払手形			
受取手形				買掛金	2,226,054	2,706,223	-480,169
売掛金	4,183,201	5,077,086	-893,885	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	30,703,162	34,719,644	-4,016,482
商品・製品	1,336,237	1,805,817	-469,580	預り金	5,001,372	5,591,632	-590,260
仕掛品				前受金	250,000	250,000	0
原材料	1,604,877	1,524,702	80,175	仮受金	18,433,324	18,393,842	39,482
未収金	89,554,277	84,052,685	5,501,592	賞与引当金			
貯蔵品	516,802	460,575	56,227	給与仮勘定			
立替金	86,891	231,611	-144,720	経理区分間借入金	136,391,672	126,968,794	9,422,878
前払金	4,275,906	4,306,396	-30,490	会計単位間借入金	17,742,069	17,773,157	-31,088
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	777,960	957,280	-179,320	固定負債	106,338,645	106,159,573	179,072
その他の流動資産	213,000	213,000	0	設備資金借入金	106,338,645	106,159,573	179,072
経理区分間貸付金	136,391,672	126,968,794	9,422,878	長期運営資金借入金			
会計単位間貸付金	17,742,069	17,773,157	-31,088	退職給与引当金			
徴収不能引当金				負債の部合計	317,086,298	312,562,865	4,523,433
【固定資産】	599,300,382	593,772,210	5,528,172	純 資 産 の 部			
基本財産	330,165,209	339,640,188	-9,474,979	基本金	48,899,260	48,899,260	0
建物	378,120,750	378,120,750	0	基本金	48,899,260	48,899,260	0
減価償却累計額	-133,992,771	-124,517,792	-9,474,979	国庫補助金等特別積立金	206,775,750	216,104,298	-9,328,548
土地	85,037,230	85,037,230	0	国庫補助金等特別積立金	206,775,750	216,104,298	-9,328,548
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
その他の固定資産	269,135,173	254,132,022	15,003,151	人件費積立金			
建物	118,231,335	118,231,335	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	1,370,040	1,370,040	0	備品等購入積立金			
機械及び装置	27,807,962	27,807,962	0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	20,412,340	19,918,625	493,715	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	41,348,778	40,593,358	755,420	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産							
減価償却累計額	-113,951,001	-104,602,212	-9,348,789	次期繰越活動収支差額	439,495,845	377,247,329	62,248,516
無形固定資産	260,295	451,290	-190,995	次期繰越活動収支差額	439,495,845	377,247,329	62,248,516
土地	123,423,140	100,129,340	23,293,800	(うち当期活動収支差額)	62,248,516	20,541,582	41,706,934
建設仮勘定							
権利	3,232,284	3,232,284	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
積立預金	47,000,000	47,000,000	0				
退職共済預け金							
資産の部合計	1,059,257,153	1,001,813,752	57,443,401	純資産の部	742,170,855	689,250,887	52,919,968
				負債及び純資産の合計	1,059,257,153	1,001,813,752	57,443,401

- 減価償却は定額法で計算し、間接控除法で記載している
- 徴収不能引当金 なし

注 記

- 重要な会計方針 社会福祉法人会計基準および就労支援事業会計基準を採用している
  - 貯蔵品・棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
  - 有価証券の評価方法 該当なし
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 基本財産の増加 該当なし
- 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
基本金の取り崩しは、該当なし
- 担保に供されている資産の種類および金額と担保している債務の種類および金額  
基本財産(建物)ぶくぶくワールド98,380,463円、スマイルぶくぶく74,974,000円/施設設置・整備資金借入金7,650,000円  
運用財産 岸部中1丁目の土地19,855,240円、建物54,163,118円/ケアホーム建設費借入金24,300,000円  
内本町3丁目の土地90,693,500円、建物19,440,634円/不動産購入・建物建設資金借入金64,388,645円
- 重要な後発事象 特になし
- その他 生活介護事業所ぶくぶくワールド・スマイルぶくぶくの用地については、吹田市より無償で借り受けている