

貸借対照表 (第3号の1様式)

平成 28 年 03 月 31 日 現在

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

法人合計

(単位:円)

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	208,736,428	241,346,553	△32,610,125	流動負債	38,526,533	43,912,226	△5,385,693
現金預金	141,963,883	169,606,697	△27,642,814	事業未払金	22,747,689	27,535,490	△4,787,801
事業未収金	53,039,319	57,735,561	△4,696,242	職員預り金	900,434	1,015,744	△115,310
前払金	1,133,226	1,404,295	△271,069	賞与引当金	2,278,410	2,760,992	△482,582
固定資産	42,199,713	44,140,299	△1,940,586	固定負債	23,021,102	21,252,431	1,768,671
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	23,021,102	21,252,431	1,768,671
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	61,547,635	65,164,657	△3,617,022
(その他の固定資産)	32,199,713	34,140,299	△1,940,586	純 資 産 の 部			
建物及び付属設備	308,007	848,518	△540,511	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	2,409,429	3,174,375	△764,946	次期繰越活動増減差額	179,388,506	210,322,195	△30,933,689
ソフトウェア	900,375	1,209,075	△308,700	(うち当期活動増減差額)	△30,933,689	△7,138,825	△23,794,864
退職給付引当資産	23,021,102	21,252,431	1,768,671	純資産の部合計	189,388,506	220,322,195	△30,933,689
差入保証金	5,560,800	7,655,900	△2,095,100				
資産の部合計	250,936,141	285,486,852	△34,550,711	負債及び純資産の部合計	250,936,141	285,486,852	△34,550,711

(注 記)

- | | |
|---|---|
| <p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p>① 建物及び附属設備 定額法</p> <p>② 器具及び備品 定額法</p> <p>③ ソフトウェア 定額法</p> <p>(2) 引当金の計上基準</p> <p>① 退職給付引当金 : 職員に係る退職金のうち、当期末における支給している。</p> <p>② 賞与引当金 : 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を見込額を計上計上している。</p> <p>2 法人で採用する退職給付制度</p> <p>当法人では、法人のみの負担による退職給付制度を独自に設け、職員給与規程に基づく支給率による金額を支給している。</p> <p>3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分</p> <p>該当なし</p> <p>4 基本財産の増減の内容及び金額</p> <p>該当なし</p> <p>5 基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し</p> <p>該当なし</p> <p>6 担保に供している資産</p> <p>該当なし</p> | <p>7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高</p> <p>(1) 取得価額 8,334,317円</p> <p>(2) 減価償却累計額 4,716,506円</p> <p>(3) 当期末残高 3,617,811円</p> <p>8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし</p> <p>9 関連当事者との取引の内容 該当なし</p> <p>10 重要な偶発債務 該当なし</p> <p>11 重要な後発事象 該当なし</p> <p>12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし</p> |
|---|---|