

社会福祉法人 アゼリヤ会  
平成25年度 決算書(総括)

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債・純資産の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	498,003,931	流動負債	82,536,274
		固定負債	444,185,184
		負債の部合計	526,721,458
固定資産	3,295,807,094	基本金	36,110,069
基本財産	1,834,574,545	国庫補助特別積立金	942,198,151
建物	1,616,745,503	その他の積立金	683,129,300
土地	217,829,042	次期繰越活動収支差額	1,605,652,047
その他の固定資産	1,461,232,549	純資産の部合計	3,267,089,567
資産の部合計	3,793,811,025	負債・資産合計	3,793,811,025

脚注: 1. 減価償却累計額 2,193,993,683 円  
2. 徴収不能引当金 0 円

注記: 1. 重要な会計方針

(1)平成12年度より「社会福祉法人会計基準」(平成12年2月17日 社援第310号)によって会計処理を行っている。

(2)社会福祉事業会計は定額法、収益事業会計は定率法(平成19年4月1日以降に新規取得する基本財産建物のみ定額法を用いる) ※定額法を用いる場合は償却率にて算出するものとする。

(3)有価証券の評価方法…総平均原価法

(4)退職給与引当金の計上基準…東京都の従事者共済の事業主負担分

(5)徴収不能引当金の計上基準…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上する

2. 担保に供している資産の種類及び金額

基本財産建物 1,616,745,503 円  
基本財産土地 217,829,042 円

3. 担保している債務の種類及び金額

施設整備資金借入金 264,760,000 円

4. 重要な後発事象

なし

事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額
事業活動収入計	2,172,130,511
事業活動支出計	2,135,158,473
事業活動収支差額①	36,972,038
事業活動外収入計	46,564,073
事業活動外支出計	46,228,666
事業活動外収支差額②	335,407
経常収支差額①+②	37,307,445
特別収入計	699,998
特別支出計	153,028
特別収支差額③	546,970
当期活動収支差額①+②+③	37,854,415
前期繰越活動収支差額	1,591,297,632
当期末繰越活動収支差額	1,629,152,047
基本金取崩額	0
基本金組入額	0
その他の積立金取崩額	51,800,000
その他の積立金積立額	75,300,000
次期繰越活動収支差額	1,605,652,047

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額
経常活動収入計	2,114,916,664
経常活動支出計	1,992,349,069
経常活動資金収支差額①	122,567,595
施設整備等収入計	700,000
施設整備等支出計	19,832,033
施設整備等資金収支差額②	△ 19,132,033
財務活動収入計	43,500,000
財務活動支出計	146,170,000
財務活動資金収支差額③	△ 102,670,000
当期資金収支差額合計①+②+③	765,562
前期末支払資金残高	385,063,871
当期末支払資金残高	385,829,433

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	合計金額
資産の部	3,793,811,025
負債の部	526,721,458
正味財産(純資産)	3,267,089,567