

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター事業特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流 動 資 産	3,315,388	4,716,564	△1,401,176	10 流 動 負 債	3,315,388	4,716,564	△1,401,176
02 預 貯 金	3,295,888	4,696,404	△1,400,516	02 未 払 金	1,389,873	1,176,263	213,610
02 普通預金 デイ	3,295,888	4,696,404	△1,400,516	01 未 払 金	1,389,873	1,176,263	213,610
04 未 収 金	19,500	20,160	△660	03 未 返 還 金	1,925,515	3,540,301	△1,614,786
01 未 収 金	19,500	20,160	△660	11 固 定 負 債	229,480	0	229,480
02 固 定 資 産	295,800	0	295,800	04 退職給与引当金	229,480	0	229,480
04 その他の固定資産	295,800	0	295,800	負債の部合計	3,544,868	4,716,564	△1,171,696
16 退職共済預け金	295,800	0	295,800	純 資 産 の 部			
				18 次期繰越活動収支差額	66,320	0	66,320
				01 次期繰越活動収支差額	66,320	0	66,320
				(うち当期活動収支差額)	66,320	0	66,320
				純資産の部合計	66,320	0	66,320
資産の部合計	3,611,188	4,716,564	△1,105,376	負債及び純資産の部合計	3,611,188	4,716,564	△1,105,376

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、
により計算した退職給与引当金を計上している。

本書は原本の写に相違ないことを
証明する。

平成26年 6 月 30 日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
会長 岡 崎 洋

