

# 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  
一般会計合計

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	2,727,425	3,425,134	△697,709	10 流 動 負 債	2,697,425	3,425,134	△727,709
01 小 口 現 金	30,000	0	30,000	02 未 払 金	1,831,668	1,799,944	31,724
02 預 貯 金	2,676,325	3,401,134	△724,809	01 未 払 金	1,831,668	1,799,944	31,724
01 普通預金 社協	809,734	1,019,397	△209,663	03 未 返 還 金	437,885	782,859	△344,974
03 普通預金 ヘルプ	1,438,591	1,539,290	△100,699	04 預 り 金	427,872	842,331	△414,459
05 普通預金 [REDACTED]	50,817	471,178	△420,361	11 固 定 負 債	6,860,400	6,079,190	781,210
06 普通預金 [REDACTED]	377,183	371,269	5,914	04 退職給与引当金	6,860,400	6,079,190	781,210
04 未 収 金	21,100	24,000	△2,900	負債の部合計	9,557,825	9,504,324	53,501
01 未 収 金	21,100	24,000	△2,900	純 資 産 の 部			
02 固 定 資 産	11,233,124	10,582,128	650,996	13 基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
03 基 本 財 産	1,100,000	1,100,000	0	01 基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
01 基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	17 その他の積立金	2,924,930	2,924,204	726
04 その他の固定資産	10,133,124	9,482,128	650,996	07 福祉基金積立金	2,924,930	2,924,204	726
05 車 両 運 搬 具	495,000	675,000	△180,000	18 次期繰越活動収支差額	377,794	478,734	△100,940
06 器具及び備品	134,794	44,084	90,710	01 次期繰越活動収支差額	377,794	478,734	△100,940
16 退職共済預け金	6,578,400	5,838,840	739,560	(うち当期活動収支差額)	△100,214	643,835	△744,049
23 福祉基金積立預金	2,924,930	2,924,204	726	純資産の部合計	4,402,724	4,502,938	△100,214
資産の部合計	13,960,549	14,007,262	△46,713	負債及び純資産の部合計	13,960,549	14,007,262	△46,713

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 431,931円

## 注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法
- (2) 退職給与引当金の計上基準

### 定額法

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