

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 田野町社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,775,811	9,469,464	2,306,347	流動負債	4,302,403	4,807,807	-505,404
現金預金	10,813,251	8,607,068	2,206,183	未払金	3,108,810	3,137,719	-28,909
未収金	873,750	767,365	106,385	未返還金	1,028,311	1,275,228	-246,917
前払金	88,810	95,031	-6,221	預り金	165,282	394,860	-229,578
固定資産	51,028,362	55,128,843	-4,100,481	固定負債	21,612,900	25,000,000	-3,387,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	21,612,900	25,000,000	-3,387,100
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	50,028,362	54,128,843	-4,100,481	負債の部合計	25,915,303	29,807,807	-3,892,504
建物	557,564	631,889	-74,325	純資産の部			
車両運搬具	1,214,329	908,728	305,601	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	209,329	262,936	-53,607	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立特定預金	29,385,400	29,385,400	0	基金	29,385,400	29,385,400	0
退職共済積立預金	18,661,740	22,939,890	-4,278,150	福祉基金	29,385,400	29,385,400	0
				国庫補助金等特別積立金	1,379,545	1,141,604	237,941
				国庫補助金等特別積立金	1,379,545	1,141,604	237,941
				次期繰越活動収支差額	5,123,925	3,263,496	1,860,429
				次期繰越活動収支差額	5,123,925	3,263,496	1,860,429
				(うち当期活動収支差額)	1,860,429	-1,952,557	3,812,986
				純資産の部合計	36,888,870	34,790,500	2,098,370
資産の部合計	62,804,173	64,598,307	-1,794,134	負債及び純資産の部合計	62,804,173	64,598,307	-1,794,134

<注記:第5号様式(資料1)参照>

第5号様式 (資料1)

< 注 記 >

「重要な会計方針に関する注記」

1. 會計处理方法

社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類を作成している。

2. 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法を採用している。

*平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、耐用年数到来時においてさらに備忘価額1円まで償却を行う。

*平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、償却を実施するための残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から償却価額1円を控除した金額に達するまで償却を行う。

3. 退職給付引当金の計上基準

からの退職給与引当金調整額計算書の明細を基とし、要支給額の委託者合計額より計算した退職給与引当金を計上している。

「各財務諸表に関する注記」

1. 国库補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金の取崩額	¥475,059
-----------------	----------

「貸借対照表に関する注記」

1. 減価償却累計額

¥10,210,610