

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

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	4,985,440	4,392,860	592,580	10 流 動 負 債	4,808,135	4,001,839	806,296
02 預 貯 金	1,944,459	3,448,860	△1,504,401	02 未 払 金	1,894,464	1,798,837	95,627
01 普通預金/一般会計	1,820,608	3,325,009	△1,504,401	01 未 払 金	1,894,464	1,798,837	95,627
02 普通預金	123,851	123,851	0	03 未 返 還 金	2,789,820	2,079,151	710,669
04 未 収 金	3,040,981	944,000	2,096,981	04 預 り 金	123,851	123,851	0
01 未 収 金	3,040,981	944,000	2,096,981	11 固 定 負 債	17,405,670	16,555,620	850,050
				04 退職給与引当金	17,405,670	16,555,620	850,050
02 固 定 資 産	19,780,161	19,011,880	768,281	負債の部合計	22,213,805	20,557,459	1,656,346
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
04 その他の固定資産	18,780,161	18,011,880	768,281	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車 両 運 搬 具	141,319	227,522	△86,203	14 基 金	4,987,219	4,731,219	256,000
06 器具及び備品	356,733	582,289	△225,556	01 福 祉 基 金	4,987,219	4,731,219	256,000
16 退職共済預け金	13,044,890	12,220,850	824,040				
20 福祉基金積立預金	4,987,219	4,731,219	256,000	18 次期繰越活動収支差額	△3,435,423	△2,883,938	△551,485
				01 次期繰越活動収支差額	△3,435,423	△2,883,938	△551,485
				(うち当期活動収支差額)	△295,485	1,041,603	△1,337,088
資産の部合計	24,765,601	23,404,740	1,360,861	純資産の部合計	2,551,796	2,847,281	△295,485
				負債及び純資産の部合計	24,765,601	23,404,740	1,360,861

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,305,556円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却費の計算方法

定額法

(2) 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、XXXXXXXXXXより計算した退職給与引当金を計上している。