

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
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	17,779,831	21,941,196	△4,161,365	10 流 動 負 債	5,121,232	16,397,294	△11,276,062
02 預 貯 金	6,690,020	12,635,294	△5,945,274	02 未 払 金	4,203,987	5,056,242	△852,255
01 普 通 預 金	6,690,020	12,635,294	△5,945,274	01 未 払 金	4,203,987	5,056,242	△852,255
04 未 収 金	10,972,798	9,197,855	1,774,943	03 未 返 還 金	88,924	10,000,000	△9,911,076
01 未 収 金	10,972,798	9,197,855	1,774,943	04 預 り 金	828,321	1,341,052	△512,731
06 立 替 金	117,013	108,047	8,966	11 固 定 負 債	30,211,380	27,530,000	2,681,380
02 固 定 資 産	42,708,328	37,135,953	5,572,375	04 退職給与引当金	30,211,380	27,530,000	2,681,380
03 基 本 財 産	1,100,000	1,100,000	0				
01 基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	35,332,612	43,927,294	△8,594,682
04 その他の固定資産	41,608,328	36,035,953	5,572,375	純 資 産 の 部			
05 車 両 運 搬 具	2,460,736	1,153,941	1,306,795	13 基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
06 器具及び備品	195,842	245,822	△49,980	01 基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
				14 基 金	9,181,000	8,481,000	700,000
				01 福 祉 基 金	9,181,000	8,481,000	700,000
16 退職共済預け金	28,400,750	26,155,190	2,245,560	17 その他の積立金	1,370,000	0	1,370,000
20 事業費積立預金	1,370,000	0	1,370,000	05 事業費積立金	1,370,000	0	1,370,000
23 福祉基金積立預金	9,181,000	8,481,000	700,000	18 次期繰越活動収支差額	13,504,547	5,568,855	7,935,692
				01 次期繰越活動収支差額	13,504,547	5,568,855	7,935,692
				(うち当期活動収支差額)	10,005,692	4,671,386	5,334,306
				純資産の部合計	25,155,547	15,149,855	10,005,692
				負債及び純資産の部合計	60,488,159	59,077,149	1,411,010
資産の部合計	60,488,159	59,077,149	1,411,010				

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,236,606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により
計算した退職給与引当金を計上している。