

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

社会福祉法人馬路村社会福祉協議会
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	5,588,233	2,844,614	2,743,619	10 流動負債	2,310,137	1,704,502	605,635
01 現金	0	0	0	02 未払金	1,868,881	1,416,726	452,155
02 預貯金	4,231,696	2,344,874	1,886,822	01 未払金	1,868,881	1,416,726	452,155
01 普通預金/一般会計	3,885,264	2,056,710	1,828,554	04 預り金	441,256	287,776	153,480
02 普通預金/デパート	0	1,510	△ 1,510	01 預り金・社会保険	156,103	31,192	124,911
03 普通預金/預り金	346,432	286,654	59,778	02 預り金・所得税	168,973	138,880	30,093
04 未収金	1,356,537	499,740	856,797	03 預り金・村民税	0	0	0
01 未収金	1,356,537	499,740	856,797	04 預り金・雇用保険	116,180	117,704	△ 1,524
06 立替金	0	0	0	05 預り金・その他	0	0	0
07 前払金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
12 仮払金	0	0	0				
02 固定資産	6,573,862	5,772,373	801,489	11 固定負債	4,260,240	6,585,000	△ 2,324,760
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給与引当金	4,260,240	6,585,000	△ 2,324,760
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,570,377	8,289,502	△ 1,719,125
02 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
03 建物付属設備	0	0	0	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
04 その他の固定資産	5,573,862	4,772,373	801,489	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車両運搬具	656,250	0	656,250	14 基金	0	0	0
06 器具及び備品	1	5	△ 4	01 福祉基金	0	0	0
10 ソフトウエア	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	3,241,450	2,973,250	268,200	17 その他の積立金	1,799,118	1,799,118	0
20 法人運営積立預金	515,253	515,253	0	05 法人運営積立金	515,253	515,253	0
22 退職共済積立預金	1,160,908	1,283,865	△ 122,957	06 退職共済積立金	1,283,865	1,283,865	0
23 福祉基金積立預金	0	0	0	07 福祉基金積立金	0	0	0
				18 次期繰越活動収支差額	2,792,600	△ 2,471,633	5,264,233
				01 次期繰越活動収支差額	2,792,600	△ 2,471,633	5,264,233
				(うち当期活動収支差額)	5,264,233	△ 1,069,517	6,333,750
				純資産の部合計	5,591,718	327,485	5,264,233
資産の部合計	12,162,095	8,616,987	3,545,108	負債及び純資産の部合計	12,162,095	8,616,987	3,545,108

脚注

1. 減価償却費の累計額 393,399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、 により
計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度 職員退職給与引当金繰入額 582,960円

退職者2名により退職給与引当金戻入額 2,907,720円