

# 平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

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	51,294,173	63,259,165	△11,964,992	10 流 動 負 債	3,672,492	3,874,471	△201,979
02 預 貯 金	35,881,291	49,616,770	△13,735,479	02 未 払 金	1,988,677	1,427,697	560,980
01 普通預金	14,856,327	27,646,879	△12,790,552	01 未払金(一般)	1,987,613	1,372,542	615,071
02 普通預金	1,490,413	5,940,527	△4,450,114	03 未払金(介護)	0	55,155	△55,155
03 普通預金	7,121,803	5,375,423	1,746,380	11 未払金(特別会計)	1,064	0	1,064
04 普通預金	12,412,748	10,653,941	1,758,807	04 預 り 金	1,683,815	2,446,774	△762,959
04 未 収 金	15,352,882	13,582,395	1,770,487	01 預り金・社会保険料	1,276,786	2,100,262	△823,476
01 未収金(一般)	8,097,958	218,797	7,879,161	02 預り金・所得税	82,840	71,820	11,020
02 未収金(補助金)	54,678	7,256,942	△7,202,264	03 預り金・住民税	67,600	53,000	14,600
03 未収金(介護)	7,189,880	6,106,656	1,083,224	04 預り金・雇用保険料	256,589	221,692	34,897
11 未収金(特別会計)	10,366	0	10,366	11 固 定 負 債	2,973,690	1,568,050	1,405,640
08 短 期 貸 付 金	60,000	60,000	0	02 長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
02 固 定 資 産	30,443,702	28,715,466	1,728,236	04 退職給与引当金	1,973,690	568,050	1,405,640
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,646,182	5,442,521	1,203,661
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
04 その他の固定資産	29,443,702	27,715,466	1,728,236	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車 両 運 搬 具	1,656,148	10	1,656,138	17 その他の積立金	25,139,476	26,780,458	△1,640,982
06 器具及び備品	8	8	0	01 法人運営積立金	2,223,730	2,223,730	0
14 小 口 貸 付 金	135,000	205,000	△70,000	05 福祉運営積立金	22,915,746	24,556,728	△1,640,982
16 退職共済預け金	2,513,070	729,990	1,783,080	18 次期繰越活動収支差額	48,952,217	58,751,652	△9,799,435
17 法人運営積立預金	2,223,730	2,223,730	0	01 次期繰越活動収支差額	48,952,217	58,751,652	△9,799,435
22 福祉運営積立預金	22,915,746	24,556,728	△1,640,982	(うち当期活動収支差額)	△11,440,417	1,449,842	△12,890,259
資産の部合計	81,737,875	91,974,631	△10,236,756	純資産の部合計	75,091,693	88,532,110	△11,440,417
				負債及び純資産の部合計	81,737,875	91,974,631	△10,236,756

脚注

1. 減価償却累計額 21,713,148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

この貸借対照表は原本の写しに相違ないことを証明する

社会福祉法人 本山町社会福祉協議会

会長 横山 幸男

定額法

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。

