

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会

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	19,675,992	21,657,711	△ 1,981,719	10 流動負債	2,041,879	3,902,975	△ 1,861,096
02 預貯金	5,682,374	8,768,819	△ 3,086,445	02 未払金	1,391,814	2,197,590	△ 805,776
04 未収金	13,993,618	12,888,892	1,104,726	01 未払金	1,391,814	2,197,590	△ 805,776
01 未収金	10,147,270	9,315,642	831,628	04 預り金	650,065	1,705,385	△ 1,055,320
02 未収補助金	3,846,348	3,573,250	273,098				
02 固定資産	116,421,749	122,078,987	△ 5,657,238	11 固定負債	56,022,556	61,409,253	△ 5,386,697
03 基本財産	19,128,871	20,173,717	△ 1,044,846	04 退職給与引当金	23,168,200	31,400,350	△ 8,232,150
01 基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	05 退職給与引当金	2,502,216	2,370,336	131,880
02 建 物	18,028,871	19,073,717	△ 1,044,846	06 退職給与引当金	30,352,140	27,638,567	2,713,573
				負債の部合計	58,064,435	65,312,228	△ 7,247,793
04 その他の固定資産	97,292,878	101,905,270	△ 4,612,392	純 資 産 の 部			
05 車両運搬具	5,518,949	7,421,241	△ 1,902,292	13 基本金	1,100,000	1,100,000	0
06 器具及び備品	287,466	147,730	139,736	01 基本金	1,100,000	1,100,000	0
20 退職共済預け金	19,501,050	26,169,720	△ 6,668,670	16 国庫補助金等特別積立金	17,489,205	19,759,286	△ 2,270,081
21 退職共済預け金	2,502,216	2,370,336	131,880	01 国庫補助金等特別積立金	17,489,205	19,759,286	△ 2,270,081
22 財政調整基金積立預金	18,179,182	18,174,625	4,557	17 その他の積立金	39,131,057	38,157,676	973,381
23 退職手当積立預金	30,352,140	27,638,567	2,713,573	06 財政調整基金積立金	18,179,182	18,174,625	4,557
24 寄附金積立預金	8,827,025	7,860,618	966,407	08 寄附金積立金	8,827,025	7,860,618	966,407
25 事業費積立預金	12,124,850	12,122,433	2,417	09 事業費積立金	12,124,850	12,122,433	2,417
				18 次期繰越活動収支差額	20,313,044	19,407,508	905,536
				01 次期繰越活動収支差額	20,313,044	19,407,508	905,536
				(うち当期活動収支差額)	1,878,917	2,894,765	△ 1,015,848
				純資産の部合計	78,033,306	78,424,470	△ 391,164
資産の部合計	136,097,741	143,736,698	△ 7,638,957	負債及び純資産の部合計	136,097,741	143,736,698	△ 7,638,957

脚注

1. 減価償却累計額 67,268,541円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成

社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金の計上基準

により計算した退職給与引当金を計上している。

② 退職給与引当金の計上基準

社会福祉法人会計基準におけるに基づき、掛金累計額を退職給付債務の額として退職給与引当金に計上している。

③ 退職給与引当金の計上基準

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会職員の給与等に関する規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩し 2,270,081円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

担保にしている債務の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事象 なし