

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会 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	22,997,611	19,606,213	3,391,398	10 流動負債	8,022,712	4,167,737	3,854,975
01 現金	0	0	0	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	1,661,059	3,679,860	△ 2,018,801	02 未払金	6,278,311	3,222,102	3,056,209
01 普通預金	1,545,518	3,504,890	△ 1,959,372	01 未払金	6,278,311	3,222,102	3,056,209
02 普通預金	58,472	126,344	△ 67,872	03 未返還金	1,139,410	0	1,139,410
03 普通預金	57,069	48,626	8,443	04 預り金	604,991	945,635	△ 340,644
04 普通預金	0	0	0	05 前受金	0	0	0
05 普通預金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
06 普通預金	0	0	0	12 その他の流動負債	0	0	0
07 普通預金	0	0	0	11 固定負債	25,728,210	25,652,120	76,090
08 普通預金	0	0	0	04 退職給与引当金	25,728,210	25,652,120	76,090
04 未収金	19,436,994	14,773,912	4,663,082	負債の部合計	33,750,922	29,819,857	3,931,065
01 未収金	19,207,572	14,568,833	4,638,739	純 資 産 の 部			
02 未収補助金	229,422	205,079	24,343	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 立替金	0	0	0	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
07 前払金	0	0	0	14 基金	0	0	0
12 仮払金	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
13 その他の流動資産	1,899,558	1,152,441	747,117	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 固定資産	66,169,899	67,151,111	△ 981,212	17 その他の積立金	54,987,709	55,246,161	△ 258,452
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 退職共済積立金	0	0	0
04 その他の固定資産	65,169,899	66,151,111	△ 981,212	04 小口基金積立金	500,000	500,000	0
05 車両運搬具	546,911	963,151	△ 416,240	05 事業費積立金	2,959,526	4,858,230	△ 1,898,704
06 器具及び備品	14,486	48,558	△ 34,072	07 福祉基金積立金	50,928,183	49,587,931	1,340,252
09 権利	254,093	338,261	△ 84,168	08 地域支援積立金	600,000	300,000	300,000
10 ソフトウェア	0	0	0	18 次期繰越活動収支差額	△ 571,121	691,306	△ 1,262,427
14 長期貸付金	140,000	108,000	32,000	01 次期繰越活動収支差額	△ 571,121	691,306	△ 1,262,427
01 小口資金貸付金	140,000	108,000	32,000	(うち当期活動収支差額)	△ 1,520,879	1,773,124	△ 3,294,003
16 退職共済預け金	23,588,910	24,677,190	△ 1,088,280	純資産の部合計	55,416,588	56,937,467	△ 1,520,879
17 退職共済積立預金	0	0	0				
20 事業費積立預金	2,959,526	4,858,230	△ 1,898,704				
21 小口資金貸付積立預金	360,000	392,000	△ 32,000				
22 福祉基金積立預金(普通)	2,930,523	3,551,861	△ 621,338				
01 福祉基金積立預金(利息)	830,523	820,271	10,252				
02 福祉基金積立預金(普通)	2,100,000	2,731,590	△ 631,590				
23 福祉基金積立預金(定期)	33,767,660	30,906,070	2,861,590				
24 その他の固定資産	7,790	7,790	0				
25 地域支援積立預金	600,000	300,000	300,000				
資産の部合計	89,167,510	86,757,324	2,410,186	負債及び純資産の部合計	89,167,510	86,757,324	2,410,186

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,932,790円 (25年度 534,480円)
2. 福祉基金積立預金(普通)は、本来15,000,000円であるが、資金不足の為12,900,000円を一時使用である為、差引金額2,100,000円となる
3. 福祉基金積立預金(定期)は、本来35,097,660円であるが、資金不足の為1,330,000円が25年度福祉基金未処理である為、差引金額33,767,660円となる

注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準: [] の加入する職員に約款の定めにより支給するため
 退職給与引当金の額は、 [] による退職給与引当金調整額計算書の要支給額を計上する

2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増減 なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
6. 重要な後発事象 なし