

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	3,168,216	6,366,629	△3,198,413	10 流 動 負 債	3,168,216	6,366,629	△3,198,413
02 預 貯 金	1,446,645	3,682,854	△2,236,209	02 未 払 金	673,506	1,194,193	△520,687
01 普通預金	825,737	1,120,604	△294,867	01 未 払 金	673,506	1,194,193	△520,687
03 普通預金/ホームヘルプ	66,996	527,642	△460,646	03 未 返 還 金	2,106,750	4,430,449	△2,323,699
04 普通預金/デパート	553,912	2,034,608	△1,480,696	04 預 り 金	387,900	741,987	△354,027
04 未 収 金	1,721,571	2,683,775	△962,204	11 固 定 負 債	10,818,860	23,520,790	△12,701,930
01 未 収 金	1,721,571	2,683,775	△962,204	04 退職給与引当金	10,818,860	23,520,790	△12,701,930
02 固 定 資 産	21,302,643	29,062,281	△7,759,638	負債の部合計	13,987,076	29,887,419	△15,900,343
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
04 その他の固定資産	20,302,643	28,062,281	△7,759,638	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車 両 運 搬 具	4,756	33,436	△28,680	17 その他の積立金	9,596,926	9,573,269	23,657
06 器具及び備品	1	25,731	△25,730	07 福祉基金積立金	9,596,926	9,573,269	23,657
16 退職共済預け金	10,700,960	18,429,845	△7,728,885	18 次期繰越活動収支差額	△113,143	△5,031,778	4,918,635
23 福祉基金積立預金	9,596,926	9,573,269	23,657	01 次期繰越活動収支差額	△113,143	△5,031,778	4,918,635
				(うち当期活動収支差額)	4,942,292	223,960	4,718,332
資産の部合計	24,470,859	35,428,910	△10,958,051	純資産の部合計	10,483,783	5,541,491	4,942,292
				負債及び純資産の部合計	24,470,859	35,428,910	△10,958,051

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,985,003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、
計算した退職給与引当金を計上している。

本書は、原本と相違ないことを証明する。

平成26年6月30日

社会福祉法人大川村社会福祉協議会

会 長 岩 崎 安

