

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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会
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	74,414,824	206,792,759	△132,377,935	10 流 動 負 債	21,152,576	159,075,009	△137,922,433
02 預 貯 金	21,476,521	97,585,681	△76,109,160	02 未 払 金	17,904,485	149,466,683	△131,562,198
01 普通預金	2,641,008	14,019,232	△11,378,224	01 未払金(一般)	3,745,370	4,708,189	△962,819
02 普通預金	2,559,682	1,987,854	571,828	03 未払金(介護)	14,159,115	144,758,494	△130,599,379
03 普通預金	1,801,431	9,051,333	△7,249,902	04 預 り 金	3,233,091	9,608,326	△6,375,235
04 普通預金	13,080,040	68,146,897	△55,066,857	09 仮 受 金	15,000	0	15,000
05 普通預金	1,754	1,701	53				
06 普通預金	764,508	116	764,392				
08	628,098	4,378,548	△3,750,450	11 固 定 負 債	50,146,640	46,081,080	4,065,560
04 未 収 金	48,197,293	108,690,849	△60,493,556	04 退職給与引当金	50,146,640	46,081,080	4,065,560
01 未収金(一般)	2,433,733	11,491,325	△9,057,592				
03 未収金(介護)	45,763,560	97,199,524	△51,435,964	負債の部合計	71,299,216	205,156,089	△133,856,873
06 立 替 金	4,399,085	272,059	4,127,026	純 資 産 の 部			
12 仮 払 金	341,925	244,170	97,755	13 基 本 金	3,800,000	3,800,000	0
02 固 定 資 産	447,497,188	467,520,824	△20,023,636				
03 基 本 財 産	3,800,000	3,800,000	0				
基本財産特定預金	3,800,000	3,800,000	0				
04 其の他固定資産	443,697,188	463,720,824	△20,023,636	17 その他の積立金	391,921,200	411,630,668	△19,709,468
05 車 両 運 搬 具	1,223,670	2,180,346	△956,676	02 介護保険積立金	360,000,000	380,000,000	△20,000,000
06 器具及び備品	2,670,528	3,240,380	△569,852	03 小口貸付積立金	377,000	377,000	0
10 ソフトウエア	4,819,850	6,050,450	△1,230,600	05 福祉資金積立金	31,544,200	31,253,668	290,532
13 投資有価証券	1,000	1,000	0				
14 小口貸付金	95,000	110,000	△15,000	18 次期繰越活動収支差額	54,891,596	53,726,826	1,164,770
16 退職共済預け金	43,060,940	40,021,130	3,039,810	01 次期繰越活動収支差額	54,891,596	53,726,826	1,164,770
18 介護保険積立預金	360,000,000	380,000,000	△20,000,000	(うち当期活動収支差額)	△18,544,698	△127,264,330	108,719,632
03	310,000,000	310,000,000	0	純資産の部合計	450,612,796	469,157,494	△18,544,698
04	0	50,000,000	△50,000,000	負債及び純資産の部合計	521,912,012	674,313,583	△152,401,571
11	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
19 小口貸付積立預金	282,000	267,000	15,000				
22 福祉資金積立	31,544,200	31,253,668	290,532				
01	10,716,000	31,253,668	△20,537,668				
02	12,576,000	0	12,576,000				
03	8,252,200	0	8,252,200				
資産の部合計	521,912,012	674,313,583	△152,401,571				

脚注

1. 減価償却累計額 18,811,707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

定額法

職員退職金の支給に備えるため、より計算した退職給与引当金を計上している。

