

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

会 長	事務局長	所 長	担当者

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
一 般 会 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	7,050,113	12,801,568	△5,751,455	10 流 動 負 債	3,740,615	9,762,283	△6,021,668
01 現 金	56,066	12,242	43,824	02 未 払 金	3,065,984	7,821,167	△4,755,183
02 預 貯 金	5,341,595	5,023,119	318,476	01 未払金(一般会計)	3,065,984	7,821,167	△4,755,183
04 未 収 金	1,545,924	7,729,807	△6,183,883	04 預 り 金	674,631	1,941,116	△1,266,485
01 未収金(一般会計)	1,545,924	7,729,807	△6,183,883				
07 前 払 金	106,528	36,400	70,128				
02 固 定 資 産	49,692,321	49,289,343	402,978	11 固 定 負 債	12,511,870	11,060,940	1,450,930
03 基 本 財 産	25,585,732	25,802,691	△1,216,959	04 退職給与引当金	12,511,870	11,060,940	1,450,930
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
02 建 物	24,585,732	25,802,691	△1,216,959	負債の部合計	16,252,485	20,823,223	△4,570,738
04 その他の固定資産	24,106,589	22,486,652	1,619,937	純 資 産 の 部			
05 車 両 運 搬 具	200,419	250,522	△50,103	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	166,584	9,174	157,410	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
16 退職共済預け金	11,108,520	10,015,190	1,093,330	16 国庫補助金等特別積立金	2,332,030	2,458,007	△125,977
23 福祉基金積立預金	12,631,066	12,211,766	419,300	01 国庫補助金等特別積立金	2,332,030	2,458,007	△125,977
				17 その他の積立金	12,631,066	12,211,766	419,300
				07 社会福祉基金積立金	12,631,066	12,211,766	419,300
				18 次期繰越活動収支差額	24,526,853	25,597,915	△1,071,062
				01 次期繰越活動収支差額	24,526,853	25,597,915	△1,071,062
				(うち当期活動収支差額)	△651,762	△1,545,830	894,068
				純資産の部合計	40,489,949	41,267,688	△777,739
資産の部合計	56,742,434	62,090,911	△5,348,477	負債及び純資産の部合計	56,742,434	62,090,911	△5,348,477

脚注
減価償却累計額 47,180,195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。