

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
介護保険事業会計

会 長	事務局長	所 長	担当者

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	51,200,163	46,425,445	4,774,718	10 流 動 負 債	5,846,666	9,320,374	△3,473,708
02 預 貯 金	34,261,810	28,168,494	6,093,316	02 未 払 金	5,846,666	9,320,374	△3,473,708
04 未 収 金	16,677,497	17,996,821	△1,319,324	02 未払金(介護保険)	5,846,666	9,320,374	△3,473,708
02 未収金(介護保険)	16,677,497	17,996,821	△1,319,324				
07 前 払 金	260,856	260,130	726				
02 固 定 資 産	190,349,402	189,122,438	1,226,964	11 固 定 負 債	24,843,970	22,141,980	2,701,990
03 基 本 財 産	10,584,000	10,612,000	△28,000	04 退職給与引当金	24,843,970	22,141,980	2,701,990
04 土 地	10,584,000	10,612,000	△28,000	負債の部合計	30,690,636	31,462,354	△771,718
04 その他の固定資産	179,765,402	178,510,438	1,254,964	純 資 産 の 部			
05 車 両 運 搬 具	459,812	717,672	△257,860				
06 器具及び備品	107,189	417,830	△310,641				
10 ソフトウェア	0	300,245	△300,245	17 その他の積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
13 投資有価証券	55,046,491	65,044,381	△9,997,890	02 介護保険運営基金積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
16 退職共済預け金	24,151,910	22,030,310	2,121,600	18 次期繰越活動収支差額	110,858,929	114,085,529	△3,226,600
24 その他の固定資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000	01 次期繰越活動収支差額	110,858,929	114,085,529	△3,226,600
02 介護保険運営基金積立預金	100,000,000	90,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	6,773,400	15,150,872	△8,377,472
資産の部合計	241,549,565	235,547,883	6,001,682	純資産の部合計	210,858,929	204,085,529	6,773,400
				負債及び純資産の部合計	241,549,565	235,547,883	6,001,682

脚注
減価償却累計額 12,560,442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。

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 基本財産の減少

土地（駐車場）売却収入 28,000円 0.93㎡