

平成25年度越知町社会福祉協議会 貸借対照表

平成26年3月31日現在
越知町社会福祉協議会
一般会計 単位:円

資産の部				負債及び純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,179,056	42,581,174	△ 18,402,118	011 流動負債	3,364,787	12,889,810	△ 9,525,023
02 預貯金	16,691,650	27,040,819	△ 10,349,169	02 未払金	2,759,708	11,718,829	△ 8,959,121
04 未収金	7,437,406	15,540,355	△ 8,102,949	04 預り金	605,079	1,170,981	△ 565,902
08 短期貸付金	50,000	0	50,000				
002 固定資産	87,003,552	77,183,993	9,819,559	012 固定負債	18,881,820	16,300,680	2,581,140
001 基本財産	1,200,000	1,200,000	0	04 退職給与引当金	18,881,820	16,300,680	2,581,140
01 基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	22,246,607	29,190,490	△ 6,943,883
002 その他の固定資産	85,803,552	75,983,993	9,819,559	013 基本金	1,200,000	1,200,000	0
05 車両運搬具	911,085	2,071,932	△ 1,160,847	01 基本金	1,200,000	1,200,000	0
06 器具及び備品	3	3	0	017 その他の積立金	66,947,504	58,045,898	8,901,606
14 長期貸付金	80,000	130,000	△ 50,000	07 福祉基金積立金	24,414,134	24,262,528	151,606
16 退職共済預け金	17,864,960	15,736,160	2,128,800	08 介護保険事業運営基金積立金	42,533,370	33,783,370	8,750,000
23 社会福祉基金積立預金	24,414,134	24,262,528	151,606	018 次期繰越活動収支差額	20,788,497	31,328,779	△ 10,540,282
24 介護保険事業運営基金積立預金	42,533,370	33,783,370	8,750,000	01 次期繰越活動収支差額	20,788,497	31,328,779	△ 10,540,282
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,638,676	5,504,565	△ 7,143,241
				純資産の部合計	88,936,001	90,574,677	△ 1,638,676
資産の部合計	111,182,608	119,765,167	△ 8,582,559	負債及び純資産の部合計	111,182,608	119,765,167	△ 8,582,559

(脚注)

※1 減価償却累計額 14,605,857 円

※2 徴収不能引当金の額 0 円

※3 退職給与引当金は [redacted] に定める給付制度を採用している

※4 平成19年4月以降に購入した固定資産の内、有形減価償却資産の減価償却方法は定率法を採用し、無形減価償却資産は定額法を採用している