

貸 借 対 照 表

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
一般会計（合計）

単位：円
平成26年3月31日現在

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
流 動 資 産	6,278,682	5,895,606	383,076	流 動 負 債	5,305,925	4,918,020	387,905
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預 貯 金	2,899,031	4,361,353	△ 1,462,322	未 払 金	4,996,530	4,363,228	633,302
普通預金	2,694,069	3,732,924	△ 1,038,855	未 払 金	4,155,330	4,363,228	△ 207,898
普通預金	204,962	628,429	△ 423,467	未 払 消 費 税	841,200	0	841,200
未 収 金	3,189,580	1,353,690	1,835,890	預 り 金	309,395	554,792	△ 245,397
未 収 金	3,189,580	1,353,690	1,835,890	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	190,071	180,563	9,508				
仮 払 金	0	0	0				
固 定 資 産	228,483,545	229,747,836	△ 1,264,291	固 定 負 債	26,260,330	24,505,610	1,754,720
基 本 財 産	178,566,010	182,516,856	△ 3,950,846	退職給与引当金	26,260,330	24,505,610	1,754,720
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,566,255	29,423,630	2,142,625
建 物	109,275,788	112,935,019	△ 3,659,231	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,628,316	1,919,931	△ 291,615	基 本 金	9,420,000	9,420,000	0
土 地	66,661,906	66,661,906	0	基 本 金	9,420,000	9,420,000	0
その他の固定資産	49,917,535	47,230,980	2,686,555	国庫補助金等特別積立金	55,060,000	57,180,000	△ 2,120,000
構 築 物	66,748	114,270	△ 47,522	国庫補助金等特別積立金	55,060,000	57,180,000	△ 2,120,000
車両運搬具	1,297,290	1,861,242	△ 563,952	その他の積立金	25,803,935	24,617,194	1,186,741
器具及び備品	877,131	693,284	183,847	社会福祉積立基金	25,803,935	24,617,194	1,186,741
ソフトウェア	775,201	0	775,201	次期繰越活動収支差額	112,912,037	115,002,618	△ 2,090,581
退職共済預け金	21,097,230	19,944,990	1,152,240	次期繰越活動収支差額	112,912,037	115,002,618	△ 2,090,581
社会福祉積立基金 特定預金	25,803,935	24,617,194	1,186,741	(うち当期活動収支差額)	△ 903,840	△ 1,144,118	240,278
				純資産の部合計	203,195,972	206,219,812	△ 3,023,840
資産の部合計	234,762,227	235,643,442	△ 881,215	負債及び純資産の部合計	234,762,227	235,643,442	△ 881,215

脚注

1. 減価償却費の累計額 141,536,603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、 により

計算した退職給与引当金を計上している。

(3) 国庫補助金等特別積立金の取崩額 2,120,000円（福祉センター及び事務所）