

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
一般会計会計

会 長 局 長 次 長 担当者 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 | 112,125,140 | 113,281,647 | △1,156,507 | 10 流 動 負 債 | 17,510,351 | 17,871,305 | △360,954 |
| 01 現 金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 02 未 払 金 | 16,170,418 | 13,703,659 | 2,466,760 |
| 02 預 貯 金 | 73,508,661 | 72,528,026 | 980,635 | 01 未払金(一般会計) | 5,411,486 | 5,350,591 | 60,895 |
| 01 普通預金(一般会計) | 5,844,530 | 2,456,275 | 3,388,255 | 02 未払金(介護保険) | 10,758,933 | 8,353,068 | 2,405,865 |
| 02 普通預金(介護保険) | 35,097,237 | 38,141,028 | △2,043,791 | 03 未 返 還 金 | 58,516 | 2,306,914 | △2,248,398 |
| 03 普通預金(小口資金) | 554,883 | 339,802 | 215,081 | 04 預 り 金 | 1,281,416 | 1,880,649 | △579,233 |
| 04 普通預金(預り金) | 1,012,011 | 1,590,921 | △578,910 | | | | |
| 06 定 期 預 金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 11 固 定 負 債 | 40,302,090 | 37,222,380 | 3,079,710 |
| 04 未 収 金 | 38,186,179 | 40,473,923 | △2,287,744 | 04 退職給与引当金 | 40,302,090 | 37,222,380 | 3,079,710 |
| 01 未収金(一般会計) | 17,039,895 | 20,110,125 | △3,070,230 | | | | |
| 02 未収金(介護保険) | 21,146,284 | 20,363,798 | 782,486 | 負債の部合計 | 57,812,441 | 55,093,685 | 2,718,756 |
| 12 仮 払 金 | 410,300 | 259,698 | 150,602 | | | | |
| 02 固 定 資 産 | 52,525,855 | 51,309,575 | 1,216,280 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 03 基 本 財 産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 13 基 本 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 01 基 本 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 04 その他の固定資産 | 50,525,855 | 49,309,575 | 1,216,280 | 17 その他の積立金 | 4,507,024 | 4,458,521 | 48,503 |
| 01 建 物 | 1,641,973 | 1,755,839 | △113,866 | | | | |
| 05 車 両 運 搬 具 | 1,657,269 | 2,421,624 | △764,355 | 04 運営基金積立金 | 3,808,574 | 3,759,171 | 49,403 |
| 06 器具及び備品 | 2,529,279 | 2,608,141 | △78,862 | 05 小口貸付資金積立金 | 699,350 | 699,350 | 0 |
| 09 権 利 | 78,330 | 78,330 | 0 | 18 次期繰越活動収支差額 | 100,330,730 | 103,039,016 | △2,708,286 |
| 10 ソフトウエア | 180,600 | 231,000 | △50,400 | 01 次期繰越活動収支差額 | 100,330,730 | 103,039,016 | △2,708,286 |
| 14 長 期 貸 付 金 | 145,000 | 360,000 | △215,000 | (うち当期活動収支差額) | △2,658,883 | 10,992,112 | △13,650,995 |
| 01 小口貸付金貸付金 | 145,000 | 360,000 | △215,000 | 純資産の部合計 | 106,838,654 | 109,497,537 | △2,658,883 |
| 16 退職共済預け金 | 40,484,030 | 38,085,370 | 2,398,660 | 負債及び純資産の部合計 | 164,651,095 | 164,591,222 | 59,873 |
| 21 運営基金積立預金 | 3,808,574 | 3,759,171 | 49,403 | | | | |
| 資産の部合計 | 164,651,095 | 164,591,222 | 59,873 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,534,228 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。