

# 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  
《就労支援事業会計》

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	33,928,819	32,496,783	1,432,036	11 流 動 負 債	2,853,491	2,958,594	△105,103
01 現 金 預 金	29,511,442	26,394,856	3,116,586				
01 小 口 現 金	38,200	105,704	△67,504				
01 小口現金(事業)	38,200	105,704	△67,504				
02 普 通 預 金	29,473,242	26,289,152	3,184,090	04 未 払 金	2,853,491	2,958,594	△105,103
01 普通預金(事業)	7,883,977	6,280,300	1,603,677				
02 普通預金(福祉)	21,589,265	20,008,852	1,580,413				
07 原 材 料	386,927	271,949	114,978				
08 未 収 金	3,932,470	5,736,918	△1,804,448				
13 仮 払 金	97,980	93,060	4,920	12 固 定 負 債	216,360	0	216,360
02 固 定 資 産	6,176,364	6,459,808	△283,444	04 退職給与引当金	216,360	0	216,360
01 基 本 財 産	5,357,096	5,694,782	△337,686				
01 建 物	5,357,096	5,694,782	△337,686	負債の部合計	3,069,851	2,958,594	111,257
02 その他の固定資産	819,268	765,026	54,242	純 資 産 の 部			
05 車 両 運 搬 具	1	1	0				
06 器具及び備品	549,687	641,605	△91,918	17 次期繰越活動収支差額	37,035,332	35,997,997	1,037,335
16 退職共済預け金	269,580	123,420	146,160	01 次期繰越活動収支差額	37,035,332	35,997,997	1,037,335
				(うち当期活動収支差額)	1,037,335	6,249,028	△5,211,693
資産の部合計	40,105,183	38,956,591	1,148,592	純資産の部合計	37,035,332	35,997,997	1,037,335
				負債及び純資産の部合計	40,105,183	38,956,591	1,148,592

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 3,928,766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

# 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  
中土佐町相談支援事業所会計

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	3,628,810	0	3,628,810	10 流 動 負 債	3,628,810	0	3,628,810
02 預 貯 金	1,918,901	0	1,918,901	02 未 払 金	1,885,221	0	1,885,221
				11 未払金（相談支援）	1,885,221	0	1,885,221
11 普通預金/相談	1,918,901	0	1,918,901	03 未 返 還 金	1,743,589	0	1,743,589
04 未 収 金	1,708,109	0	1,708,109				
11 未収金（相談支援）	1,708,109	0	1,708,109				
12 仮 払 金	1,800	0	1,800				
				負債の部合計	3,628,810	0	3,628,810
				純 資 産 の 部			
資産の部合計	3,628,810	0	3,628,810	負債及び純資産の部合計	3,628,810	0	3,628,810