

平成26年3月31日現在

單位：円

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	239,320,266	244,567,162	△ 5,246,896	10 流 動 負 債	77,366,616	58,262,086	19,104,530
01 現 金	187,040	127,605	59,435	02 未 払 金	73,556,463	52,236,950	21,319,513
01 小口現金(本所)	43,298	33,605	9,693	01 未払金(一般本所)	8,696,945	7,300,517	1,396,428
02 現 金(本所)	45,792	0	45,792	02 未払金(介護本所)	16,177,615	12,843,288	3,334,327
11 小口現金(大正)	50,000	50,000	0	11 未払金(一般大正)	1,123,415	1,268,482	△ 145,067
12 現 金(大正)	0	0	0	12 未払金(介護大正)	14,051,324	9,404,847	4,646,477
21 小口現金(十和)	47,950	44,000	3,950	21 未払金(一般十和)	9,720,009	4,766,007	4,954,002
22 現 金(十和)	0	0	0	22 未払金(介護十和)	23,787,155	16,653,809	7,133,346
02 預 貯 金	113,054,740	137,517,501	△ 24,462,761	04 預 り 金	3,375,673	6,005,136	△ 2,629,463
06 普通預金	0	0	0	09 仮 受 金	434,480	0	434,480
07 普通預金	1,234,837	1,260,240	△ 25,403	12 その他の流動負債	0	0	0
09 普通預金	274,012	1,656,672	△ 1,382,660				
10 普通預金	4,570,085	10,324,732	△ 5,754,647				
18 普通預金	7,812,110	4,427,158	3,384,952				
19 普通預金	1,552,138	8,669,205	△ 7,117,067				
20 普通預金	8,606,004	12,384,191	△ 3,778,187				
24 普通預金	58,543,511	34,824,087	23,719,424				
25 普通預金	2,801,747	9,575,149	△ 6,773,402				
26 普通預金	27,196,422	53,440,028	△ 26,243,606				
27 普通預金	51,611	769,029	△ 717,418				
32 普通預金	412,263	187,010	225,253				
04 未 収 金	125,507,830	106,151,176	19,356,654				
01 未収金(一般本所)	29,194,178	22,527,163	6,667,015				
02 未収金(介護本所)	23,554,177	16,129,908	7,424,269				
11 未収金(一般大正)	2,597,114	2,674,619	△ 77,505	11 固 定 負 債	155,272,080	140,816,530	14,455,550
12 未収金(介護大正)	11,830,158	13,350,386	△ 1,520,228	04 退職給与引当金	155,272,080	140,816,530	14,455,550
21 未収金(一般十和)	18,000,139	13,277,109	4,723,030	負債の部合計	232,638,696	199,078,616	33,560,080
22 未収金(介護十和)	40,332,064	38,191,991	2,140,073	純 資 産 の 部			
立 替 金	15,666	38,285	△ 22,619	13 基 本 金	15,166,611	15,166,611	0
07 前 払 金	554,990	732,595	△ 177,605	01 基 本 金	15,166,611	15,166,611	0
12 仮 払 金	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	45,302,139	47,405,725	△ 2,103,586
02 固 定 資 産	464,785,966	465,723,892	△ 937,926	17 その他の積立金	225,981,770	227,221,078	△ 1,239,308
03 基 本 財 産	81,099,678	83,633,907	△ 2,534,229	01 運営基金積立金	5,846,870	7,323,430	△ 1,476,560
01 基本財産特定預金	3,400,000	3,400,000	0	02 介護保険事業運営基金積立金	213,500,365	213,268,120	232,245
02 建 物	76,126,860	78,455,987	△ 2,329,127	03 ぐらしの福祉資金積立金	2,803,643	2,799,834	3,809
03 建物付属設備	1,572,818	1,777,920	△ 205,102	04 車輛等整備基金	3,830,892	3,829,694	1,198
04 その他の固定資産	383,686,288	382,089,985	1,596,303				
01 建 物	1	1	0				
02 建物付属設備	268,565	303,586	△ 35,021				
03 構 築 物	102,813	114,063	△ 11,250	18 次期繰越活動収支差額	185,017,016	221,419,024	△ 36,402,008
05 車 両 運 搬 具	14,559,091	18,737,853	△ 4,178,762	01 次期繰越活動収支差額	185,017,016	221,419,024	△ 36,402,008
06 器具及び備品	1,750,270	1,325,214	425,056	(うち当期活動収支差額)	△ 37,641,316	13,880,797	△ 51,522,113
10 ソフトウエア	1,427,738	0	1,427,738				
14 長 期 貸 付 金	239,680	354,680	△ 115,000				
01 福祉資金貸付金	222,680	252,680	△ 30,000				
02 法外援護資金貸付金	17,000	20,000	△ 3,000				
03 ぐらしの福祉資金貸付金	0	82,000	△ 82,000				
16 退職共済預け金	139,596,040	134,388,190	5,207,850				

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

士会福祉法人しまんと町社会福祉協議会
一般会計合計

単位：円

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
18 運 営 基 金	5,846,870	7,323,430	△ 1,476,560				
19 介護保険事業運営基金	213,500,365	213,268,120	232,245				
20 ぐらしの福祉資金	2,563,963	2,445,154	118,809				
21 車輛等整備基金	3,830,892	3,829,694	1,198				
資産の部合計	704,106,232	710,291,054	△ 6,184,822	純資産の部合計	471,467,536	511,212,438	△ 39,744,902
				負債及び純資産の部合計	704,106,232	710,291,054	△ 6,184,822

脚注

- 減価償却費の累計額 188,064,948 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

本会職員給与及び就業規程において、XXXXXXXXXXに加入する職員に約款を準用し、支給すると規程している。

本会の要支給額は、毎年度末の退職一時金の要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更 無し

3. 基本財産の増加 建物 416,672 円

4. 基本財産の減少 建物 2,745,799 円 建物付属設備 205,102 円

5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金取崩 2,103,586 円

6. 担保に供されている資産の種類及び金額 無し

7. 重要な後発事象 無し