

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一 般 会 計

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	18,851,471	21,836,483	△2,985,012	10 流動負債	8,453,088	8,631,817	△1,171,829
01 現金	0	0	0	02 未払金	6,694,800	6,443,285	251,515
02 預貯金	10,593,964	13,633,907	△3,039,943	01 未払金(地域福祉)	2,760,779	1,843,655	917,124
01 普通預金/地域福祉	1,831,608	766,035	1,065,573	02 未払金(介護保険)	3,046,561	3,751,130	△704,569
02 普通預金/介護保険	6,308,709	8,545,296	△2,236,587	03 未払金(退職)	887,460	853,500	33,960
03 普通預金/退職	687,480	853,500	33,960	03 未返還金	350,062	31,917	318,145
04 普通預金/厚生共	1,415,226	3,152,115	△1,736,889	04 預り金	1,415,226	3,152,115	△1,736,889
05 普通預金/貸付金	126,961	318,961	△192,000	11 固定負債	41,387,530	35,378,150	6,011,380
04 未収金	8,381,507	7,873,685	507,822	01 設備資金借入金	0	0	0
01 未収金(地域福祉)	1,534,464	1,124,055	410,389	04 退職給付引当金	41,387,530	35,378,150	6,011,380
02 未収金(介護保険)	6,657,043	6,749,630	△92,587	負債の部合計	49,840,618	46,008,067	3,832,551
05 未収金(貸付金)	180,000	0	180,000	純 資 産 の 部			
12 仮払金	0	328,591	△328,591	13 基本金	20,821,544	20,821,544	0
02 固定資産	161,439,573	165,608,835	△4,169,262	01 基本金	20,821,544	20,821,544	0
03 基本財産	15,221,320	18,800,295	△3,578,975	14 基金	0	0	0
01 基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	15 元入金	0	0	0
04 土地	13,921,320	17,500,295	△3,578,975	16 国庫補助金等特別預立金	0	0	0
04 その他の固定資産	146,218,253	146,808,540	△590,287	17 その他の預立金	102,299,855	102,256,906	43,949
05 車両運搬具	3,111,478	5,431,857	△2,320,379	01 人件費預立金	0	0	0
06 器具及び備品	514,849	707,846	△193,097	02 修繕預立金	0	0	0
10 ソフトウェア	5,009,400	6,668,000	△1,658,600	03 備品等購入預立金	0	0	0
14 長期貸付金	0	0	0	04 福祉基金預立金	21,208,202	21,195,104	13,098
01 小口貸付金	0	0	0	05 介護保険預立金	81,081,753	81,071,802	9,951
16 退職共済預け金	38,526,450	32,975,650	5,550,800	06 小口貸付金	0	0	0
17 人件費預立預金	0	0	0	18 次期繰越活動収支差額	7,321,927	18,248,802	△10,926,875
18 修繕預立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	7,321,927	18,248,802	△10,926,875
19 備品等購入預立預金	0	0	0	〈うち当期活動収支差額〉	△10,833,826	△1,114,588	△9,719,238
20 福祉基金預立預金	21,208,202	21,195,104	13,098	純資産の部合計	130,543,425	141,437,252	△10,893,826
21 介護保険預立預金	79,843,834	79,828,883	14,951	負債及び純資産の部合計	180,384,044	187,445,319	△7,061,275
資産の部合計	180,391,044	187,445,319	△7,054,275				

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,311,176円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法
- (2) 退職給付引当金の計上基準

定額法

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付引当金を計上している。

2. 基本財産の減少(評価損)

土地 △3,578,976円

- ①黒潮町入野2017-1 (宅地343.80㎡) 7,220,430円 (評価損額1,855,890円)
- ②黒潮町入野2018-1 (宅地171.55㎡) 3,602,550円 (評価損額 926,370円)
- ③黒潮町入野2026-2 (宅地147.54㎡) 3,098,340円 (評価損額 796,716円)