

平成25年度貸借対照

平成26年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

(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
01 流 動 資 産	2,262,756	2,326,176	△63,420	10 流 動 負 債	891,403	1,096,649	△205,246
02 預 貯 金	1,605,310	1,709,660	△104,350	02 未 払 金	891,403	1,096,649	△205,246
04 未 収 金	597,436	542,116	55,320				
12 仮 払 金	60,010	74,400	△14,390				
02 固 定 資 産	1,407,126	1,345,045	62,081	11 固 定 負 債	659,750	659,750	0
				04 退職給与引当金	659,750	659,750	0
				負債の部合計	1,551,153	1,756,399	△205,246
				純 資 産 の 部			
04 その他の固定資産	1,407,126	1,345,045	62,081	17 その他の積立金	580,000	340,000	240,000
01 建 物	289,427	299,995	△10,568	04 退職共済積立金	580,000	340,000	240,000
05 車 輦 運 搬 具	57,292	119,792	△62,500				
06 器具及び備品	176,367	281,218	△104,851	18 次期繰越活動収支差額	1,538,729	1,574,822	△36,093
16 退職共済預け金	304,040	304,040	0	01 次期繰越活動収支差額	1,538,729	1,574,822	△36,093
17 退職共済積立預金	580,000	340,000	240,000	(うち当期活動収支差額)	203,907	108,570	95,337
				純資産の部合計	2,118,729	1,914,822	203,907
資産の部合計	3,669,882	3,671,221	△1,339	負債及び純資産の部合計	3,669,882	3,671,221	△1,339

脚注

減価償却累計額 686,914円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を
計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(4) 国庫補助金等特別積立金の取崩 なし