

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
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
01 流 動 資 産	106,757,045	95,011,512	11,745,533	10 流 動 負 債	31,755,563	26,761,764	4,993,799
02 預 貯 金	48,572,521	59,120,587	△12,548,066	02 未 払 金	30,015,753	23,817,850	6,197,903
04 未 収 金	59,992,964	35,739,239	24,253,725	04 預 り 金	1,739,810	2,943,914	△1,204,104
06 立 替 金	98,116	56,721	41,395				
12 仮 払 金	93,444	94,965	△1,521				
02 固 定 資 産	333,065,360	320,867,705	12,197,655	11 固 定 負 債	34,496,250	30,401,700	4,094,550
03 基 本 財 産	2,044,641	2,180,024	△135,383	04 退職給与引当金	34,496,250	30,401,700	4,094,550
01 基本財産特定預金	500,000	500,000	0	負債の部合計	66,251,813	57,163,464	9,088,349
02 建 物	1,544,641	1,600,774	△56,133	純 資 産 の 部			
03 建物付属設備	0	79,250	△79,250	13 基 本 金	500,000	500,000	0
04 その他の固定資産	331,020,719	318,687,681	12,333,038	01 基 本 金	500,000	500,000	0
01 建 物	47,149,510	51,795,042	△4,645,532	14 基 金	2,247,861	2,047,861	200,000
02 建物付属設備	29,391,564	32,959,403	△3,567,839	01 福 祉 基 金	2,247,861	2,047,861	200,000
03 構 築 物	1,415,786	127,183	1,288,603	16 国庫補助金等特別積立金	26,954,777	29,865,255	△2,910,478
05 車 輛 運 搬 具	3,086,934	2,799,765	287,169	01 国庫補助金等特別積立金	26,954,777	29,865,255	△2,910,478
06 器具及び備品	3,180,465	2,802,700	377,765	17 その他の積立金	212,913,803	199,342,326	13,571,477
10 ソフトウェア	2,402,786	113,751	2,289,035	01 人件費積立金	62,535,525	62,518,889	16,636
16 退職共済預け金	29,232,010	26,699,650	2,532,360	04 退職共済積立金	44,612,394	42,275,234	2,337,160
17 退職共済積立預金	44,612,394	42,275,234	2,337,160	05 経営安定化積立金	105,765,884	94,548,203	11,217,681
18 介護保険事業積立預金	62,535,525	62,518,889	16,636				
01 人件費積立預金	62,535,525	62,518,889	16,636	18 次期繰越活動収支差額	130,954,151	126,960,311	3,993,840
19 経営安定化積立預金	105,765,884	94,548,203	11,217,681	01 次期繰越活動収支差額	130,954,151	126,960,311	3,993,840
20 福祉基金積立預金	2,247,861	2,047,861	200,000	(うち当期活動収支差額)	17,565,317	10,949,289	6,616,028
				純資産の部合計	373,570,592	358,715,753	14,854,839
資産の部合計	439,822,405	415,879,217	23,943,188	負債及び純資産の部合計	439,822,405	415,879,217	23,943,188

脚注

減価償却累計額 72,842,902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 2,910,478円