

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

会 長事務局長 担当者		
-------------	--	--

社会福祉法人三原村社会福祉協議会
一般会計会計

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	3,559,259	4,887,650	△1,328,391	10 流 動 負 債	3,559,259	4,887,650	△1,328,391
01 現 金	2,000	4,275	△2,275	02 未 払 金	2,610,875	2,261,521	349,354
01 小 口 現 金	2,000	4,275	△2,275	01 未 払 金	2,610,875	2,261,521	349,354
02 預 貯 金	978,510	2,527,187	△1,548,677	04 預 り 金	294,384	460,129	△165,745
01 普通預金	978,510	2,527,187	△1,548,677	09 仮 受 金	654,000	666,000	△12,000
04 未 収 金	2,497,545	2,356,188	141,357	11 固 定 負 債	17,478,820	15,708,960	1,769,860
01 未 収 金	2,497,545	2,356,188	141,357	04 退職給与引当金	17,478,820	15,708,960	1,769,860
12 仮 払 金	81,204	0	81,204	負債の部合計	21,038,079	20,596,610	441,469
02 固 定 資 産	18,739,195	17,437,635	1,301,560	純 資 産 の 部			
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
04 その他の固定資産	17,739,195	16,437,635	1,301,560	14 基 金	1,633,546	1,633,138	408
05 車 輛 運 搬 具	26,631	39,944	△13,313	01 老人福祉基金	1,633,546	1,633,138	408
06 器具及び備品	679,348	331,363	347,985	18 次期繰越活動収支差額	△1,373,171	△904,463	△468,708
16 退職共済預け金	15,399,670	14,433,190	966,480	01 次期繰越活動収支差額	△1,373,171	△904,463	△468,708
17 老人福祉基金積立預金	1,633,546	1,633,138	408	(うち当期活動収支差額)	△468,300	69,779	△538,079
資産の部合計	22,298,454	22,325,285	△26,831	純資産の部合計	1,260,375	1,728,675	△468,300
				負債及び純資産の部合計	22,298,454	22,325,285	△26,831

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,551,281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
(2) 退職給与引当金の計上基準 : 職員の退職金の支給に備えるため、[REDACTED]より計算した退職給与引当金を計上している。