

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表（第5号様式）

平成27年3月31日現在

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会  
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	25,228,231	4,985,440	20,242,791	10 流 動 負 債	24,875,601	4,808,135	20,067,466
02 預 貯 金	1,707,592	1,944,459	△236,867	02 未 払 金	21,584,398	1,894,464	19,689,934
01 普通預金/一般会計	1,551,758	1,820,608	△268,850	01 未 払 金	21,584,398	1,894,464	19,689,934
02 普通預金/郵便局	155,834	123,851	31,983				
04 未 収 金	23,520,639	3,040,981	20,479,658	03 未 返 還 金	3,135,369	2,789,820	345,549
01 未 収 金	23,520,639	3,040,981	20,479,658	04 預 り 金	155,834	123,851	31,983
				11 固 定 負 債	469,500	17,405,670	△16,936,170
				04 退職給与引当金	469,500	17,405,670	△16,936,170
02 固 定 資 産	7,652,526	19,780,161	△12,127,635				
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,345,101	22,213,805	3,131,296
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
04 その他の固定資産	6,652,526	18,780,161	△12,127,635	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車 両 運 搬 具	1,043,116	141,319	901,797	14 基 金	4,687,123	4,987,219	△300,096
06 器具及び備品	325,647	356,733	△31,086	01 福 祉 基 金	4,687,123	4,987,219	△300,096
16 退職共済預け金	596,640	13,044,890	△12,448,250				
20 福祉基金積立預金	4,687,123	4,987,219	△300,096	18 次期繰越活動収支差額	1,848,533	△3,435,423	5,283,956
				01 次期繰越活動収支差額	1,848,533	△3,435,423	5,283,956
				(うち当期活動収支差額)	4,983,860	△295,485	5,279,345
				純資産の部合計	7,535,656	2,551,796	4,983,860
資産の部合計	32,880,757	24,765,601	8,115,156	負債及び純資産の部合計	32,880,757	24,765,601	8,115,156

脚注  
1. 減価償却費の累計額 5,674,845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、より  
計算した退職給与引当金を計上している。