

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

社会福祉法人馬路村社会福祉協議会
一般会計 合計

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	7,946,391	5,588,233	2,358,158	10 流 動 負 債	3,472,373	2,310,137	1,162,236
01 現 金	0	0	0	02 未 払 金	3,111,692	1,868,881	1,242,811
02 預 貯 金	6,458,838	4,231,696	2,227,142	01 未 払 金	3,111,692	1,868,881	1,242,811
01 普通預金/一般会計	6,042,190	3,885,264	2,156,926	04 預 り 金	360,681	441,256	△ 80,575
02 普通預金/サービス	0	0	0	01 預り金・社会保険	111,578	156,103	△ 44,525
03 普通預金/預り金	416,648	346,432	70,216	02 預り金・所得税	126,570	168,973	△ 42,403
04 未 収 金	1,487,553	1,356,537	131,016	03 預り金・村県民税	10,300	0	10,300
01 未 収 金	1,487,553	1,356,537	131,016	04 預り金・雇用保険	112,233	116,180	△ 3,947
06 立 替 金	0	0	0	05 預り金・その他	0	0	0
07 前 払 金	0	0	0	09 仮 受 金	0	0	0
12 仮 払 金	0	0	0				
02 固 定 資 産	7,269,462	6,573,862	695,600	11 固 定 負 債	4,730,700	4,260,240	470,460
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給与引当金	4,730,700	4,260,240	470,460
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,203,073	6,570,377	1,632,696
02 建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
03 建物付属設備	0	0	0	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
04 その他の固定資産	6,269,462	5,573,862	695,600	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車 両 運 搬 具	481,250	656,250	△ 175,000	14 基 金	0	0	0
06 器具及び備品	1	1	0	01 福 祉 基 金	0	0	0
10 ソフトウェア	513,000	0	513,000	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	3,599,050	3,241,450	357,600	17 その他の積立金	1,676,161	1,799,118	△ 122,957
20 法人運営積立預金	515,253	515,253	0	05 法人運営積立金	515,253	515,253	0
22 退職共済積立預金	1,160,908	1,160,908	0	06 退職共済積立金	1,160,908	1,283,865	△ 122,957
23 福祉基金積立預金	0	0	0	07 福祉基金積立金	0	0	0
				18 次期繰越活動収支差額	4,336,619	2,792,600	1,544,019
				01 次期繰越活動収支差額	4,336,619	2,792,600	1,544,019
				(うち当期活動収支差額)	1,421,062	5,264,233	△ 3,843,171
				純資産の部合計	7,012,780	5,591,718	1,421,062
資産の部合計	15,215,853	12,162,095	3,053,758	負債及び純資産の部合計	15,215,853	12,162,095	3,053,758

脚注

1. 減価償却費の累計額 595,399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、 により
計算した退職給与引当金を計上している。