

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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

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	46,247,296	51,294,173	△5,046,877	10 流 動 負 債	3,983,208	3,672,492	310,716
02 預 貯 金	31,518,082	35,881,291	△4,363,209	02 未 払 金	2,537,410	1,988,677	548,733
01 普通預金No.	19,779,084	14,856,327	4,922,757	01 未払金(一般)	2,537,410	1,987,613	549,797
02 普通預金No.	862,512	1,490,413	△627,901				
03 普通預金No.	3,819,128	7,121,803	△3,302,675	11 未払金(特別会計)	0	1,064	△1,064
04 普通預金No.	7,057,358	12,412,748	△5,355,390				
				04 預 り 金	1,445,798	1,683,815	△238,017
04 未 収 金	14,729,214	15,352,882	△623,668	01 預り金・社会保険料	1,104,926	1,276,786	△171,860
01 未収金(一般)	7,984,009	8,097,958	△113,949	02 預り金・所得税	80,180	82,840	△2,660
03 未収金(介護)	6,745,205	7,189,880	△444,675	03 預り金・住民税	76,400	67,600	8,800
11 未収金(特別会計)	0	10,366	△10,366	04 預り金・雇用保険料	184,292	256,589	△72,297
08 短 期 貸 付 金	0	60,000	△60,000	11 固 定 負 債	3,463,150	2,973,690	489,460
				02 長期運営資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
02 固 定 資 産	33,453,293	30,443,702	3,009,591	04 退職給与引当金	3,463,150	1,973,690	1,489,460
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,446,358	6,646,182	800,176
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	32,453,293	29,443,702	3,009,591	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車 両 運 搬 具	1,273,962	1,656,148	△382,186	17 その他の積立金	26,335,103	25,139,476	1,195,627
06 器具及び備品	8	8	0	01 法人運営積立金	2,223,730	2,223,730	0
10 ソフトウエア	323,910	0	323,910	05 福祉運営積立金	24,111,373	22,915,746	1,195,627
14 小 口 貸 付 金	180,000	135,000	45,000	18 次期繰越活動収支差額	44,919,128	48,952,217	△4,033,089
16 退職共済預け金	4,340,310	2,513,070	1,827,240	01 次期繰越活動収支差額	44,919,128	48,952,217	△4,033,089
17 法人運営積立預金	2,223,730	2,223,730	0	(うち当期活動収支差額)	△2,837,462	△11,316,780	8,479,318
22 福祉運営積立預金	24,111,373	22,915,746	1,195,627	純資産の部合計	72,254,231	75,091,693	△2,837,462
資産の部合計	79,700,589	81,737,875	△2,037,286	負債及び純資産の部合計	79,700,589	81,737,875	△2,037,286

脚注

1. 減価償却累計額 22,100,824円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法
- (2) 退職給与引当金の計上基準

定額法  
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。