

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

社会福祉法人士佐町社会福祉協議会 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	18,017,083	22,997,611	△ 4,980,528	10 流 動 負 債	14,733,413	8,022,712	6,710,701
01 現 金	0	0	0	01 短期運営資金借入金	7,700,000	0	7,700,000
02 預 貯 金	694,559	1,661,059	△ 966,500	02 未 払 金	6,362,066	6,278,311	83,755
01 普通預金()	485,548	1,545,518	△ 1,059,970	01 未 払 金	6,362,066	6,278,311	83,755
02 普通預金()	144,627	58,472	86,155	03 未 返 還 金	0	1,139,410	△ 1,139,410
03 普通預金()	64,311	57,069	7,242	04 預 り 金	671,347	604,991	66,356
04 普通預金()	73	0	73	05 前 受 金	0	0	0
05 普通預金()	0	0	0	09 仮 受 金	0	0	0
06 普通預金()	0	0	0	12 その他の流動負債	0	0	0
07 普通預金()	0	0	0	11 固 定 負 債	29,264,130	25,728,210	3,535,920
08 普通預金()	0	0	0	04 退職給与引当金	29,264,130	25,728,210	3,535,920
04 未 収 金	17,322,524	19,436,994	△ 2,114,470	負債の部合計	43,997,543	33,750,922	10,246,621
01 未 収 金	17,033,473	19,207,572	△ 2,174,099	純 資 産 の 部			
02 未収補助金	289,051	229,422	59,629	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
06 立 替 金	0	0	0	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
07 前 払 金	0	0	0	14 基 金	0	0	0
12 仮 払 金	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
13 その他の流動資産	0	1,899,558	△ 1,899,558	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 固 定 資 産	85,702,520	66,169,899	19,532,621	17 その他の積立金	58,295,903	54,987,709	3,308,194
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	03 退職共済積立金	0	0	0
04 その他の固定資産	84,702,520	65,169,899	19,532,621	04 小口基金積立金	500,000	500,000	0
05 車 両 運 搬 具	197,629	546,911	△ 349,282	05 事業費積立金	5,108,651	2,959,526	2,149,125
06 器具及び備品	3	14,486	△ 14,483	07 福祉基金積立金	52,187,252	50,928,183	1,259,069
09 権 利	169,925	254,093	△ 84,168	08 地域支援積立金	500,000	600,000	△ 100,000
14 長 期 貸 付 金	79,000	140,000	△ 61,000	18 次期繰越活動収支差額	426,157	△ 571,121	997,278
01 小口資金貸付金	79,000	140,000	△ 61,000	01 次期繰越活動収支差額	426,157	△ 571,121	997,278
16 退職共済預け金	26,031,270	23,588,910	2,442,360	(うち当期活動収支差額)	4,305,472	△ 1,520,879	5,826,351
17 退職共済積立預金	0	0	0	純資産の部合計	59,722,060	55,416,588	4,305,472
20 事業費積立預金	5,108,651	2,959,526	2,149,125				
21 小口資金貸付積立預金	421,000	360,000	61,000				
22 福祉基金積立預金(普通)	15,839,592	2,930,523	12,909,069				
01 福祉基金積立預金(利息)	839,592	830,523	9,069				
02 福祉基金積立預金(普通)	15,000,000	2,100,000	12,900,000				
23 福祉基金積立預金(定期)	36,347,660	33,767,660	2,580,000				
24 その他の固定資産	7,790	7,790	0				
25 地域支援積立預金	500,000	600,000	△ 100,000				
資産の部合計	103,719,603	89,167,510	14,552,093	負債及び純資産の部合計	103,719,603	89,167,510	14,552,093

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,247,848円 (26年度 447,930円)

注記

1.重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準: 退職手当積立基金の加入する職員に約款の定めにより支給するため退職給与引当金の額は、退職手当積立基金による退職給与引当金調整額計算書の要支給額を計上する

2.重要な会計方針の変更

なし

3.基本財産の増減

なし

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩

なし

5.担保に供されている資産の種類及び金額

なし

6.重要な後発事象

なし