

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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会
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	3,216,260	3,168,216	48,044	10 流 動 負 債	3,216,260	3,168,216	48,044
02 預 貯 金	424,418	1,446,645	△1,022,227	02 未 払 金	1,311,569	673,506	638,063
01 普通預金/	187,403	825,737	△638,334	01 未 払 金	1,311,569	673,506	638,063
03 普通預金/ホームヘルプ	13,415	66,996	△53,581	03 未 返 還 金	982,849	2,106,750	△1,123,901
04 普通預金/テ イービス	223,600	553,912	△330,312	04 預 り 金	921,842	387,960	533,882
04 未 収 金	2,791,842	1,721,571	1,070,271	11 固 定 負 債	12,234,610	10,818,860	1,415,750
01 未 収 金	2,791,842	1,721,571	1,070,271	04 退職給与引当金	12,234,610	10,818,860	1,415,750
				負債の部合計	15,450,870	13,987,076	1,463,794
02 固 定 資 産	23,014,433	21,302,643	1,711,790	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	22,014,433	20,302,643	1,711,790	17 その他の積立金	9,729,321	9,596,926	132,395
05 車 両 運 搬 具	1	4,756	△4,755	07 福祉基金積立金	9,729,321	9,596,926	132,395
06 器具及び備品	153,901	1	153,900	18 次期繰越活動収支差額	50,502	△113,143	163,645
16 退職共済預け金	12,131,210	10,700,960	1,430,250	01 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	50,502 296,040	△113,143 4,942,292	163,645 △4,646,252
23 福祉基金積立預金	9,729,321	9,596,926	132,395	純資産の部合計	10,779,823	10,483,783	296,040
資産の部合計	26,230,693	24,470,859	1,759,834	負債及び純資産の部合計	26,230,693	24,470,859	1,759,834

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,041,058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。