

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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会
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	104,239,242	74,414,824	29,824,418	10 流 動 負 債	32,532,176	21,152,576	11,379,600
02 預 貯 金	23,207,095	21,476,521	1,730,574	02 未 払 金	29,542,878	17,904,485	11,638,393
01 普通預金No.	4,419,650	2,641,008	1,778,642	01 未払金(一般)	16,028,949	3,745,370	12,283,579
02 普通預金No.	2,256,697	2,559,682	△302,985	03 未払金(介護)	13,513,929	14,159,115	△645,186
03 普通預金No.	1,957,627	1,801,431	156,196				
04 普通預金No.	12,517,668	13,080,040	△562,372	04 預 り 金	2,985,998	3,233,091	△247,093
05 普通預金No.	298,810	1,754	297,056	09 仮 受 金	3,300	15,000	△11,700
06 普通預金	1,739,506	764,508	974,998				
08 郵便貯金	17,137	628,098	△610,961	11 固 定 負 債	41,973,960	50,146,640	△8,172,680
04 未 収 金	78,620,610	48,197,293	30,423,317	04 退職給与引当金	41,973,960	50,146,640	△8,172,680
01 未収金(一般)	35,055,860	2,433,733	32,622,127				
03 未収金(介護)	43,564,750	45,763,560	△2,198,810	負債の部合計	74,506,136	71,299,216	3,206,920
				純 資 産 の 部			
06 立 替 金	1,532,392	4,399,085	△2,866,693	13 基 本 金	3,800,000	3,800,000	0
07 前 払 金	223,776	0	223,776				
12 仮 払 金	655,369	341,925	313,444				
02 固 定 資 産	429,226,396	447,497,188	△18,270,792				
03 基 本 財 産	3,800,000	3,800,000	0				
01 基本財産特定預金	3,800,000	3,800,000	0	17 その他の積立金	382,205,810	391,921,200	△9,715,390
04 その他の固定資産	425,426,396	443,697,188	△18,270,792				
				02 介護保険積立金	350,000,000	360,000,000	△10,000,000
05 車 両 運 搬 具	826,576	1,223,670	△397,094	03 小口貸付積立金	0	377,000	△377,000
06 器具及び備品	4,141,390	2,670,528	1,470,862				
10 ソフトウエア	3,589,250	4,819,850	△1,230,600	05 福祉資金積立金	32,205,810	31,544,200	661,610
13 投資有価証券	1,000	1,000	0				
14 小 口 貸 付 金	80,000	95,000	△15,000				
16 退職共済預け金	34,582,370	43,060,940	△8,478,570				
18 介護保険積立預金	350,000,000	360,000,000	△10,000,000				
03 国 債	310,000,000	310,000,000	0				
11 高知信用金庫池川	40,000,000	50,000,000	△10,000,000				
19 小口貸付積立預金	0	282,000	△282,000	18 次期繰越活動収支差額	72,953,692	54,891,596	18,062,096
				01 次期繰越活動収支差額	72,953,692	54,891,596	18,062,096
22 福祉資金積立預金	32,205,810	31,544,200	661,610	(うち当期活動収支差額)	8,346,706	△18,544,698	26,891,404
' 01	11,346,000	10,716,000	630,000	純資産の部合計	458,959,502	450,612,796	8,346,706
' 02	12,576,000	12,576,000	0	負債及び純資産の部合計	533,465,638	521,912,012	11,553,626
' 03	8,283,810	8,252,200	31,610				
資産の部合計	533,465,638	521,912,012	11,553,626				

脚注
1. 減価償却累計額 20,335,126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。