

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
一般会計合計

| | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-------|
| 会 長 | 局 長 | 次 長 | 担 当 者 | 担 当 者 |
| | | | | |

| 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 | 108,102,906 | 115,753,950 | △7,651,044 | 10 流 動 負 債 | 15,408,448 | 21,139,161 | △5,730,713 |
| 01 現 金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 02 未 払 金 | 13,841,541 | 18,055,640 | △4,214,099 |
| 02 預 貯 金 | 73,856,755 | 75,427,562 | △1,570,807 | 01 未払金/一般会計 | 5,858,859 | 5,411,486 | 447,373 |
| 01 普通預金/一般会計 | 4,921,647 | 5,844,530 | △922,883 | 02 未払金/介護保険 | 7,982,682 | 10,758,933 | △2,776,251 |
| 02 普通預金/介護保険 | 37,217,286 | 36,097,237 | 1,120,049 | 11 未払金/相談支援 | 0 | 1,885,221 | △1,885,221 |
| 03 普通預金/小口資金 | 559,998 | 554,883 | 5,115 | 03 未 返 還 金 | 414,622 | 1,802,105 | △1,387,483 |
| 04 普通預金/預り金 | 1,157,824 | 1,012,011 | 145,813 | 04 預 り 金 | 1,152,285 | 1,281,416 | △129,131 |
| 06 定 期 預 金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 11 普通預金/相談 | 0 | 1,918,901 | △1,918,901 | | | | |
| 04 未 収 金 | 33,809,986 | 39,894,288 | △6,084,302 | | | | |
| 01 未収金/一般会計 | 15,762,959 | 17,039,895 | △1,276,936 | | | | |
| 02 未収金/介護保険 | 18,047,027 | 21,146,284 | △3,099,257 | | | | |
| 11 未収金/相談支援 | 0 | 1,708,109 | △1,708,109 | | | | |
| 12 仮 払 金 | 416,165 | 412,100 | 4,065 | | | | |
| 02 固 定 資 産 | 55,843,755 | 52,525,955 | 3,317,800 | 11 固 定 負 債 | 44,974,709 | 40,302,090 | 4,672,619 |
| 03 基 本 財 産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 04 退職給与引当金 | 44,974,709 | 40,302,090 | 4,672,619 |
| 01 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 04 その他の固定資産 | 53,843,755 | 50,525,955 | 3,317,800 | 負債の部合計 | 60,383,157 | 61,441,251 | △1,058,094 |
| 01 建 物 | 1,528,007 | 1,641,973 | △113,966 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 13 基 本 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | | | 01 基 本 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 05 車 両 運 搬 具 | 1,372,037 | 1,657,269 | △285,232 | | | | |
| 06 器具及び備品 | 1,889,646 | 2,529,279 | △639,633 | | | | |
| 09 権 利 | 78,330 | 78,330 | 0 | | | | |
| 10 ソフトウェア | 130,200 | 180,600 | △50,400 | 17 その他の積立金 | 4,529,685 | 4,507,924 | 21,761 |
| 14 長 期 貸 付 金 | 140,000 | 145,000 | △5,000 | | | | |
| 01 小口資金貸付金 | 140,000 | 145,000 | △5,000 | 04 運営基金積立金 | 3,830,335 | 3,808,574 | 21,761 |
| 16 退職共済預け金 | 44,875,200 | 40,484,930 | 4,390,270 | 05 小口貸付資金積立金 | 699,350 | 699,350 | 0 |
| | | | | 18 次期繰越活動収支差額 | 97,033,819 | 100,330,730 | △3,296,911 |
| 21 運営基金積立預金 | 3,830,335 | 3,808,574 | 21,761 | 01 次期繰越活動収支差額 | 97,033,819 | 100,330,730 | △3,296,911 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | △3,275,150 | △2,658,883 | △616,267 |
| | | | | 純資産の部合計 | 103,563,504 | 106,838,654 | △3,275,150 |
| 資産の部合計 | 163,946,661 | 168,279,905 | △4,333,244 | 負債及び純資産の部合計 | 163,946,661 | 168,279,905 | △4,333,244 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,141,078円円

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。