

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会
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	4,705,109	3,559,259	1,145,850	10 流 動 負 債	4,705,109	3,559,259	1,145,850
01 現 金	0	2,000	△2,000	01 短期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
01 小 口 現 金	0	2,000	△2,000	02 未 払 金	2,570,337	2,610,875	△40,538
02 預 貯 金	1,875,221	978,510	896,711	01 未 払 金	2,570,337	2,610,875	△40,538
01 普通預金()	1,875,221	978,510	896,711				
04 未 収 金	2,829,888	2,497,545	332,343	04 預 り 金	278,872	294,384	△15,512
01 未 収 金	2,829,888	2,497,545	332,343	09 仮 受 金	355,900	654,000	△298,100
				11 固 定 負 債	19,392,590	17,478,820	1,913,770
12 仮 払 金	0	81,204	△81,204	04 退職給与引当金	19,392,590	17,478,820	1,913,770
02 固 定 資 産	19,575,568	18,739,195	836,373	負債の部合計	24,097,699	21,038,079	3,059,620
03 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	13 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				14 基 金	1,633,954	1,633,546	408
04 その他の固定資産	18,575,568	17,739,195	836,373	01 老人福祉基金	1,633,954	1,633,546	408
05 車 輦 運 搬 具	13,318	26,631	△13,313				
06 器具及び備品	523,506	679,348	△155,842				
16 退職共済預け金	16,404,790	15,399,670	1,005,120	18 次期繰越活動収支差額	△2,450,976	△1,373,171	△1,077,805
17 老人福祉基金積立預金	1,633,954	1,633,546	408	01 次期繰越活動収支差額	△2,450,976	△1,373,171	△1,077,805
				(うち当期活動収支差額)	△1,077,397	△468,300	△609,097
				純資産の部合計	182,978	1,260,375	△1,077,397
資産の部合計	24,280,677	22,298,454	1,982,223	負債及び純資産の部合計	24,280,677	22,298,454	1,982,223

脚注

1. 減価償却費の累計額 3, 7 2 0, 4 3 6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。