

平成25年度 貸借対照表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

一般会計

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	102,768,463	112,163,692	△ 9,395,229	10 流動負債	19,323,556	37,569,962	△ 18,246,406
01 現金	17,723	17,292	431	02 未払金	18,070,679	35,154,046	△ 17,083,367
01 普通預金031	24,835,545	22,862,749	1,972,796	06 未払金	18,070,679	35,154,046	△ 17,083,367
02 普通預金893	85,359	10,000	75,359	03 未返還金	0	0	0
03 普通預金652	0	3,910,340	△ 3,910,340	04 預り金	1,252,877	2,415,916	△ 1,163,039
04 普通預金096	2,853,744	679,109	2,174,635	01 預り金・社会保険料	0	1,191,900	△ 1,191,900
05 普通預金660	16,712,297	2,983,515	13,728,782	02 預り金・所得税	192,054	176,830	15,224
06 普通預金973	824,251	143,397	680,854	03 預り金・住民税	268,600	365,700	△ 97,100
07 普通預金812	9,078,686	7,374,167	1,704,519	04 預り金・雇用保険料	792,223	681,486	110,737
08 普通預金431	6,976,085	4,837,924	2,138,161	05 預り金・その他	0	0	0
09 普通預金091	0	334	△ 334	05 前受金	0	0	0
10 普通預金536	200,000	200,000	0	09 仮受金	0	0	0
11 普通預金900	7,758	1,233	6,525	12 その他の流動負債	0	0	0
12 普通預金360	51,541	10,693	40,848	11 固定負債	84,860,040	75,177,320	9,682,720
13 普通預金876	322,903	319,386	3,517	04 退職給与引当金	84,860,040	75,177,320	9,682,720
14 普通預金714	60,196	57,419	2,777	06 その他の固定負債	0	0	0
16 振替口座837	4,501,949	792,051	3,709,898	負債の部合計	104,183,596	112,747,282	△ 8,563,686
04 未収金	36,240,426	67,964,083	△ 31,723,657	純 資 産 の 部			
06 未収金	36,240,426	67,964,083	△ 31,723,657	13 基本金	5,000,000	5,000,000	0
06 立替金	0	0	0	01 基本金	5,000,000	5,000,000	0
07 前払金	0	0	0	14 基金	0	0	0
12 仮払金	0	0	0	15 元入金	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 固定資産	218,154,202	211,159,096	6,995,106	17 その他の積立金	106,909,116	107,357,150	△ 448,034
03 基本財産	5,000,000	5,000,000	0	01 人件費積立金	0	0	0
01 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	02 修繕積立金	0	0	0
04 その他の固定資産	213,154,202	206,159,096	6,995,106	03 備品等購入積立金	40,536,000	42,076,000	△ 1,540,000
05 車両運搬具	18,222,006	16,638,323	1,583,683	04 介護保険等積立金	25,766,000	25,766,000	0
06 器具及び備品	5,551,465	5,614,859	△ 63,394	05 財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
10 ソフトウエア	3,694,095	4,830,844	△ 1,136,749	07 福祉基金積立金	17,607,116	17,515,150	91,966
16 退職共済預け金	78,777,520	71,717,920	7,059,600	08 災害ボランティアセンター運営積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
17 備品等購入積立金	40,536,000	42,076,000	△ 1,540,000	18 次期繰越活動収支差額	104,829,953	98,218,356	6,611,597
19 介護保険等運営積立預金	25,766,000	25,766,000	0				
20 財政調整基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0				

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

一 般 会 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
22 災害ボランティアセンター運営積立預	3,000,000	2,000,000	1,000,000	01 次期繰越活動収支差額	104,829,953	98,218,356	6,611,597
23 福祉基金積立預金	17,607,116	17,515,150	91,966	(うち当期活動収支差額)	6,163,563	32,230,533	△ 26,066,970
24 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	216,739,069	210,575,506	6,163,563
資産の部合計	320,922,665	323,322,788	△ 2,400,123	負債及び純資産の部合計	320,922,665	323,322,788	△ 2,400,123

脚注

1. 減価償却費の累計額 67,496,535円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金支給に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。

そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給与引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末(基準日)の全国社会福祉協議会が発行す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. 基本財産の増加

なし

4. 基本財産の減少

なし

5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

7. 重要な後発事象

なし

8. その他