

# 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
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	109,160,145	102,768,463	6,391,682	10 流 動 負 債	23,476,027	19,323,556	4,152,471
01 現 金	32,006	17,723	14,283	02 未 払 金	22,146,546	18,070,679	4,075,867
01 普通預金031	18,718,850	24,835,545	△6,116,695	06 未払金	22,146,546	18,070,679	4,075,867
02 普通預金893	160,718	85,359	75,359	04 預 り 金	1,329,481	1,252,877	76,604
04 普通預金096	5,111,789	2,853,744	2,258,045	02 預り金・所得税	194,174	192,054	2,120
05 普通預金660	24,183,265	16,712,297	7,470,968	03 預り金・住民税	314,700	268,600	46,100
06 普通預金973	1,297,709	824,251	473,458	04 預り金・雇用保険料	820,607	792,223	28,384
07 普通預金812	5,289,646	9,078,686	△3,789,040	11 固 定 負 債	91,451,910	84,860,040	6,591,870
08 普通預金431	9,409,342	6,976,085	2,433,257	04 退職給与引当金	91,451,910	84,860,040	6,591,870
10 普通預金536	185,018	200,000	△14,982	<b>負債の部合計</b>	114,927,937	104,183,596	10,744,341
11 普通預金900	13,275	7,758	5,517	純 資 産 の 部			
12 普通預金360	84,982	51,541	33,441	13 基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
13 普通預金876	327,434	322,903	4,531	01 基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
14 普通預金714	62,990	60,196	2,794	17 その他の積立金	107,982,861	106,909,116	1,073,745
16 振替口座837	5,835,590	4,501,949	1,333,641	03 備品等購入積立金	40,536,000	40,536,000	0
04 未 収 金	38,447,531	36,240,426	2,207,105	04 介護保険等積立金	25,766,000	25,766,000	0
06 未収金	38,447,531	36,240,426	2,207,105	05 財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
02 固 定 資 産	215,624,829	218,154,202	△2,529,373	07 福祉基金積立金	17,680,861	17,607,116	73,745
03 基 本 財 産	5,000,000	5,000,000	0	08 災害ボランティアセンター運営積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	18 次期繰越活動収支差額	96,874,176	104,829,953	△7,955,777
04 その他の固定資産	210,624,829	213,154,202	△2,529,373	01 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	96,874,176 △6,882,032	104,829,953 6,163,563	△7,955,777 △13,045,595
05 車 両 運 搬 具	13,110,830	18,222,006	△5,111,176	<b>純資産の部合計</b>	209,857,037	216,739,069	△6,882,032
06 器具及び備品	4,271,493	5,551,465	△1,279,972	<b>負債及び純資産の部合計</b>	324,784,974	320,922,665	3,862,309
10 ソフトウェア	2,568,375	3,694,095	△1,125,720				
16 退職共済預け金	82,691,270	78,777,520	3,913,750				
17 備品等購入積立金	40,536,000	40,536,000	0				
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				
22 災害ボランティアセンター運営積	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
23 福祉基金積立預金	17,680,861	17,607,116	73,745				
<b>資産の部合計</b>	324,784,974	320,922,665	3,862,309				

脚注

1. 減価償却費の累計額                    59,496,739円 (平成27年3月31日現在)
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