

貸借対照表

平成26年3月31現在

社会福祉法人 千早赤阪村社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

(単位：円)

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
流動資産	6,808,061	7,453,830	-645,769	流動負債	4,808,061	5,453,830	-645,769
預貯金	6,689,223	7,254,552	-565,329	未払金	820,594	2,702,484	-1,881,890
未収金	111,750	178,150	-66,400	未返還金	1,665,500	304,098	1,361,402
立替金	7,088	21,128	-14,040	預り金	2,320,783	2,447,248	-126,465
				前受金	1,184	0	1,184
				固定負債	4,168,910	3,502,780	666,130
固定資産	52,926,825	51,482,409	1,444,416	退職給与引当金	4,168,910	3,502,780	666,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,976,971	8,956,610	20,361
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	51,926,825	50,482,409	1,444,416	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,440,094	1,030,117	409,977	基金	27,118,359	27,118,359	0
器具及び備品	496,055	1,093,753	-597,698	福祉基金積立金	27,118,359	27,118,359	0
退職共済預け金	4,328,640	3,752,280	576,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	27,118,359	27,118,359	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
一般運用財産積立預金	3,520,348	3,138,138	382,210	その他の積立金	18,543,677	17,487,900	1,055,777
善意銀行積立預金	12,130,116	11,425,578	704,538	一般運用積立金	3,520,348	3,138,138	382,210
いきいきカド積立預金	2,893,213	2,924,184	-30,971	善意銀行積立金	12,130,116	11,425,578	704,538
				いきいきカド積立金	2,893,213	2,924,184	-30,971
				次期繰越活動収支差額	4,095,879	4,373,370	-277,491
				次期繰越活動収支差額	4,095,879	4,373,370	-277,491
				うち当期活動収支差額	778,286	93,321	684,965
				純資産の部合計	50,757,915	49,979,629	778,286
資産の部合計	59,734,886	58,936,239	798,647	負債及び純資産の部合計	59,734,886	58,936,239	798,647

注記

1. 主な会計方針 退職引当金の計算基準……職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職基金に加入し、その調整額計算書に基づく金額を引当金として計上している。
2. 減価償却費の累計額……………13,251,482円