

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計合算名: 一般会計合算

(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	163,473,468	175,593,425	△ 12,119,957	流動負債	11,126,941	22,392,809	△ 11,265,868
現金	40,000	40,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	152,669,827	152,561,338	108,489	会計単位外借入金	0	81,416	△ 81,416
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	951,739	1,071,122	△ 119,383
未収金	9,811,902	21,920,965	△ 12,109,063	経理区分勘定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払金	5,618,719	13,789,602	△ 8,170,883
立替金	0	0	0	未返還金	2,801,102	5,503,203	△ 2,702,101
前払金	0	0	0	預り金	1,755,381	1,947,466	△ 192,085
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	951,739	1,071,122	△ 119,383	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	71,877,800	71,092,910	784,890
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	243,258,511	242,756,808	501,703	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	71,877,800	71,092,910	784,890
建物(基本財産)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備(基本財産)	0	0	0				
土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	83,004,741	93,485,719	△ 10,480,978
その他の固定資産	240,258,511	239,756,808	501,703	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	126,998,099	126,149,879	848,220
機械及び装置	1	1	0	福祉基金	126,998,099	126,149,879	848,220
車両運搬具	3,314,052	3,528,863	△ 214,811	元入金	0	0	0
器具及び備品	2,595,945	3,522,585	△ 926,640	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,238,225	3,334,461	△ 96,236
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,238,225	3,334,461	△ 96,236
権利	218,400	218,400	0	その他の積立金	35,197,204	35,187,160	10,044
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	退職共済積立金	992,873	992,575	298
長期前払金	57,010	57,010	0	事業運営積立金	34,204,331	34,194,585	9,746
退職共済預け金	71,877,800	71,092,910	784,890	次期繰越活動収支差額	155,293,710	157,193,014	△ 1,899,304
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	155,293,710	157,193,014	△ 1,899,304
保育所繰越積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	157,193,014	165,975,586	△ 8,782,572
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,899,304	△ 8,782,572	6,883,268
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	323,727,238	324,864,514	△ 1,137,276
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	992,873	992,575	298				
福祉基金積立預金	126,998,099	126,149,879	848,220				
事業運営積立預金	34,204,331	34,194,585	9,746				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	406,731,979	418,350,233	△ 11,618,254	負債及び純資産の部合計	406,731,979	418,350,233	△ 11,618,254

【脚注】 1 減価償却費の累計額 40,385,827円

【注記】 1 重要な会計の方針
 (1) 有価証券の評価方法 総平均原価法
 (2) 退職給与引当金の計上基準 職員退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 変更なし
 3 基本財産の増加 増加なし
 4 重要な発表事実 なし