

平成 25 年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

菊陽町社会福祉協議会
一般会計合計

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
01 流動資産	61,911,574	69,352,450	△ 7,440,876	10 流動負債	12,658,856	15,224,198	△ 2,565,342
01 現金	5,000	0	5,000	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	36,211,779	44,687,452	△ 8,475,673	02 未払金	12,031,735	13,813,721	△ 1,781,986
01 普通預金(54792)	36,211,779	44,687,452	△ 8,475,673	01 未払金	12,031,735	13,813,721	△ 1,781,986
02 普通預金(54809)	0	0	0	02 施設整備等未払金	0	0	0
03 有価証券	0	0	0	03 未返還金	0	0	0
04 未収金	24,633,364	23,717,820	915,544	04 預り金	627,121	1,410,477	△ 783,356
01 未収金	20,872,110	20,149,219	722,891	05 生活福祉資金預り金	0	0	0
02 未収補助金	3,761,254	3,568,601	192,653	06 前受金	0	0	0
05 貯蔵品	0	0	0	07 会計単位外借入金	0	0	0
06 立替金	1,061,431	947,178	114,253	08 会計単位内借入金	0	0	0
07 前払金	0	0	0	09 経理区分勘定	0	0	0
08 短期貸付金	0	0	0	10 仮受金	0	0	0
09 会計単位外貸付金	0	0	0	11 賞与引当金	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	12 その他の流動負債	0	0	0
11 経理区分勘定	0	0	0				
12 仮払金	0	0	0				
13 徴収不能引当金	0	0	0				
14 その他の流動資産	0	0	0				
02 固定資産	80,686,429	75,816,303	4,870,126	11 固定負債	39,729,050	35,398,550	4,330,500
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 建物付属設備	0	0	0	04 退職給与引当金	39,729,050	35,398,550	4,330,500
04 土地	0	0	0	05 その他の固定負債	0	0	0
04 その他の固定資産	79,686,429	74,816,303	4,870,126				
01 建物	0	0	0	負債の部合計	52,387,906	50,622,748	1,765,158
02 建物付属設備	0	0	0	純資産の部			
03 構築物	0	0	0	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
04 機械及び装置	0	0	0	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車両運搬具	1,091,262	580,013	511,249	14 基金	15,135,525	15,066,531	68,994
06 器具及び備品	1,941,162	1,982,013	△ 40,851	01 災害義捐金	286,779	286,723	56
07 土地	0	0	0	02 福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0
08 建設仮勘定	0	0	0	03 ボランティア基金	953,524	885,524	68,000
09 権利	0	0	0	04 減価償却積立基金	5,895,222	5,894,284	938
10 ソフトウエア	9	9	0	15 元入金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	01 元入金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	16 国庫補助金等特別積立金	362,500	580,000	△ 217,500
13 投資有価証券	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	362,500	580,000	△ 217,500
14 長期貸付金	0	0	0	17 その他の積立金	21,789,421	21,789,187	234
15 長期預け金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
01 敷金・保証金等預け金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	39,729,050	35,398,550	4,330,500	03 備品等購入積立金	0	0	0
17 人件費積立預金	0	0	0	04 移行時特別積立金	0	0	0
18 修繕費積立預金	0	0	0	05 退職共済積立金	0	0	0
19 備品等購入積立預金	0	0	0	06 福祉基金積立金	20,320,000	20,320,000	0
20 移行時特別積立預金	0	0	0	07 障害児者在宅介護基金(格子)	1,469,421	1,469,187	234
21 減価償却積立基金	5,895,222	5,894,284	938				
22 退職共済預け金	0	0	0	18 次期繰越活動収支差額	51,922,651	56,110,287	△ 4,187,636
23 福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	51,922,651	56,110,287	△ 4,187,636
24 福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 4,118,408	1,827,066	△ 5,945,474
25 ボランティア基金	953,524	885,524	68,000				
26 災害義捐金	286,779	286,723	56				
27 障害児者在宅介護基金	1,469,421	1,469,187	234				
28 徴収不能引当金	0	0	0				
29 その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	90,210,097	94,546,005	△ 4,335,908
資産の部合計	142,598,003	145,168,753	△ 2,570,750	負債及び純資産の部合計	142,598,003	145,168,753	△ 2,570,750

脚注

1. 減価償却費の累計額 33,638,913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) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 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、全国社会福祉協議会退職積立金の掛金と同額を計上しています。