

平成 24 年度 貸借対照表

平成25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	69,352,450	71,617,465	△ 2,265,015	10 流動負債	15,224,198	14,580,277	643,921
01 現金	0	0	0	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	44,687,452	39,760,602	4,926,850	02 未払金	13,813,721	13,442,858	370,863
01 普通預金(54792)	44,687,452	39,760,602	4,926,850	01 未払金	13,813,721	13,442,858	370,863
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	23,717,820	30,418,591	△ 6,700,771	04 預り金	1,410,477	1,137,419	273,058
01 未収金	20,149,219	25,880,626	△ 5,731,407	05 生活福祉資金預り金	0	0	0
02 未収補助金	3,568,601	4,537,965	△ 969,364	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	947,178	1,438,272	△ 491,094	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	75,816,303	77,379,941	△ 1,563,638	11 固定負債	35,398,550	41,480,690	△ 6,082,140
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	35,398,550	41,480,690	△ 6,082,140
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	74,816,303	76,379,941	△ 1,563,638				
01 建物	0	0	0	負債の部合計	50,622,748	56,060,967	△ 5,438,219
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	580,013	797,513	△ 217,500	14 基金	15,066,531	15,064,936	1,595
06 器具及び備品	1,982,013	2,076,762	△ 94,749	01 災害義捐金	286,723	317,664	△ 30,941
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	885,524	853,927	31,597
09 権利	0	0	0	04 減価償却積立基金	5,894,284	5,893,345	939
10 ソフトウェア	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	580,000	797,500	△ 217,500
13 投資有価証券	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	580,000	797,500	△ 217,500
14 長期貸付金	0	0	0	17 その他の積立金	21,789,187	21,952,991	△ 163,804
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	35,398,550	36,487,730	△ 1,089,180	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)	1,469,187	1,632,991	△ 163,804
21 減価償却積立基金	5,894,284	5,893,345	939	18 次期繰越活動収支差額	56,110,287	54,121,012	1,989,275
22 退職共済預け金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	56,110,287	54,121,012	1,989,275
23 福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,827,066	△ 14,042,393	15,869,459
24 福祉基金	20,320,000	20,320,000	0				
25 ボランティア基金	885,524	853,927	31,597	純資産の部合計	94,546,005	92,936,439	1,609,566
26 災害義捐金	286,723	317,664	△ 30,941	負債及び純資産の部合計	145,168,753	148,997,406	△ 3,828,653
27 障害児者在宅介護基金	1,469,187	1,632,991	△ 163,804				
28 徴収不能引当金	0	0	0				
29 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	145,168,753	148,997,406	△ 3,828,653				

脚注

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 33,567,007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。