

一般会計 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目 大	前年度残	当年度残	増減	勘定科目 大	前年度残	当年度残	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	65,237,701	53,144,522	△ 12,093,179	流動負債	7,164,732	8,064,501	899,769
預金	48,234,574	34,331,726	△ 13,902,848	未払金	6,025,152	6,723,264	698,112
未収金	16,726,614	18,510,036	1,783,422	預り金	1,139,580	1,341,237	201,657
立替金	0	190,035	190,035	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	64,691,760	69,979,680	5,287,920
福祉金庫	220,098	103,125	△ 116,973	退職給与引当金	64,691,760	69,979,680	5,287,920
仮払金	56,415	9,600	△ 46,815				
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	71,856,492	78,044,181	6,187,689
固定資産	99,183,340	127,259,432	28,076,092	純 財 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	98,183,340	126,259,432	28,076,092	基金(福祉金庫)	385,098	385,125	27
建物	2,688,210	2,595,390	△ 92,820	国庫補助金等特別積立金	1,650,708	1,068,500	△ 582,208
車両運搬具	4,186,452	2,573,039	△ 1,613,413	その他の積立金	26,279,673	46,288,529	20,008,856
器具及び備品	172,245	1,893,465	1,721,220	介護保険特定積立金	24,722,728	44,731,172	20,008,444
ソフトウェア	0	2,647,329	2,647,329	祭壇貸付特定積立金	1,556,945	1,557,357	412
退職共済預け金	64,691,760	69,979,680	5,287,920				
介護保険事業特定積立金	24,722,728	44,731,172	20,008,444	次期繰越活動収支差額	63,249,070	53,617,619	△ 9,631,451
祭壇貸付事業特定積立金	1,556,945	1,557,357	412	次期繰越活動収支差額	63,249,070	53,617,619	△ 9,631,451
福祉金庫貸付事業貸付金	165,000	282,000	117,000	(うち当期活動収支差額)		(10,377,405)	
				純財産の部合計	92,564,549	102,359,773	9,795,224
資産の部合計	164,421,041	180,403,954	15,982,913	負債・ 純財産の部合計	164,421,041	180,403,954	15,982,913

脚注

- 減価償却費の累計額 21,092,657 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 退職給与引当金の計上 職員の退職金支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - 国庫補助金等特別積立金582,208円を取り崩した。