

貸借対照表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	22,963,478	19,387,104	7,905,416	10,619,378	△ 2,713,962
現金					
預貯金	12,608,628	6,357,523	4,995,251	7,657,526	△ 2,662,275
有価証券			4,995,251	7,657,526	△ 2,662,275
未収金	10,352,450	13,025,181			
未収金	10,352,450	13,025,181			
未収補助金					
貯蔵品					
立替金	2,400	4,400	2,910,165	2,961,852	△ 51,687
前払金					
短期貸付金					
会計単位外貸付金					
会計単位内貸付金					
経理区分勘定					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
固定資産	385,886,532	391,082,800	56,248,160	49,712,650	6,535,510
基本財産	4,020,000	4,020,000			
基本財産	4,020,000	4,020,000			
建物					
建物付属設備					
土地					
その他の固定資産	381,866,532	387,062,800	64,153,576	60,332,028	3,821,548
建物	866,220	1,022,138	4,020,000	4,020,000	
建物付属設備					
構築物	4,029,360	4,214,760			
機械及び装置					
車輦運搬具	1,096,878	1,121,253			
器具及び備品	2,190,384	2,286,807			
流動負債					
短期運営資金借入金					
未払金					
未払金					
施設整備等未払金					
未返還金					
預り金					
前受金(分割)					
会計単位外借入金					
会計単位内借入金					
経理区分勘定					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
長期預り金					
敷金・保証金等預り金					
退職給与引当金					
その他の固定負債					
負債の部合計			64,153,576	60,332,028	3,821,548
純資産					
基本金			4,020,000	4,020,000	
基本金			4,020,000	4,020,000	
基金					
社会福祉協議会基金			300,000,000	300,000,000	
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金			20,300,750	30,300,000	△ 9,999,250

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	633,000	633,000		退職共済積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
権利				ポランティア積立金	300,000	300,000	
ソフトウェア	70,770	102,232	△ 31,462	社協事業積立金	20,000,750	30,000,000	△ 9,999,250
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	20,375,684	15,817,876	4,557,808
収益事業会計元入金				前期繰越活動収支差額	15,817,876	12,775,341	3,042,535
投資有価証券(社協基金)	300,000,000	300,000,000		(うち当期活動収支差額)	4,557,808	3,042,535	1,515,273
長期貸付金							
長期預け金							
敷金・保証金等預け金							
退職共済預け金	52,679,170	47,382,610	5,296,560				
退職共済積立預金							
備品等購入積立預金							
ポランティア積立預金	300,000	300,000					
社協事業積立預金	20,000,750	30,000,000	△ 9,999,250				
その他の固定資産							
資産の部合計	408,850,010	410,469,904	△ 1,619,894	純資産の部合計	344,696,434	350,137,876	△ 5,441,442
				負債および純資産の部合計	408,850,010	410,469,904	△ 1,619,894

(脚注) 減価償却費の累計額 13,444,716円

1 重要な会計方針

- (1) 退職手当金は、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会により掲載した退職給与引当金を計上している。
- (2) 満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債権(満期保有目的の債券)等については取得価額をもって貸借対照評価額とする。
- 2 重要な会計方針の変更、その理由及び影響 なし
- 3 基本財産の増減の内容及び金額 なし
- 4 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額 なし
- 5 担保に供している資産及び担保する債務 なし
- 6 重要な後発事象 なし
- 7 その他必要な事項 なし