

貸借対照表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金	19,387,104	19,031,355	355,749	10,619,378	12,916,328	△ 2,296,950	
預貯金	6,357,523	100,000	△ 100,000				
有価証券		3,622,475	2,735,048	7,657,526	9,254,601	△ 1,597,075	
未収金	13,025,181	15,307,680	△ 2,282,499	7,657,526	9,254,601	△ 1,597,075	
未収金	13,025,181	15,307,680	△ 2,282,499				
未収補助金							
貯蔵品							
立替金	4,400	1,200	3,200	2,961,852	3,661,727	△ 699,875	
前払金							
短期貸付金							
会計単位外貸付金							
会計単位内貸付金							
整理区分勘定							
仮払金							
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
固定資産							
基本財産	391,082,800	388,228,120	2,854,680				
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	387,062,800	384,208,120	2,854,680				
建物	1,022,138	1,178,056	△ 155,918				
建物付属設備							
構築物	4,214,760	4,400,160	△ 185,400				
機械及び装置							
車両運搬具	1,121,253	1,145,629	△ 24,376				
器具及び備品	2,286,807	2,435,273	△ 148,466				
純資産							
基本金				4,020,000	4,020,000		
基金				4,020,000	4,020,000		
社会福祉協議会基金							
国庫補助金等特別積立金				300,000,000	294,762,600	5,237,400	
その他の積立金				30,300,000	37,694,006	△ 7,394,006	
負債の部合計				60,332,028	58,007,528	2,324,500	

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	300,000	300,000	
権利				ボランティア積立金	30,000,000	37,394,006	△ 7,394,006
ソフトウェア	102,232	133,696	△ 31,464	社協事業積立金	15,817,876	12,775,341	3,042,535
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	12,775,341	12,008,144	767,197
収益事業会計元入金				前期繰越活動収支差額	3,042,535	767,197	2,275,338
投資有価証券(社協基金)	300,000,000	294,762,600	5,237,400	(うち当期活動収支差額)			
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	47,382,610	41,825,700	5,556,910				
退職共済積立預金							
備品等購入積立預金	300,000	300,000					
ボランティア積立預金	30,000,000	37,394,006	△ 7,394,006	純資産の部合計	350,137,876	349,251,947	885,929
社協事業積立預金				負債および純資産の部合計	410,469,904	407,259,475	3,210,429
その他の固定資産							
	410,469,904	407,259,475	3,210,429				
資産の部合計							

脚注 減価償却費の累計額 20,443,611円

注記

I. 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。