

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会 一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部					負 債 の 部						
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	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,796,973	1,968,430	△ 171,457	流動負債	613,338	388,971	224,367				
小口現金	27,275	44,000	△ 16,725					未払金	437,280	312,056	125,224
預貯金	1,760,629	1,702,273	58,356					社会保険料	163,038	74,387	88,651
預金(佐原信用金庫)	1,041,061	445,258	595,803					全社協退職共済	178,770	173,130	5,640
預金(千葉銀行)	719,568	1,257,015	△ 537,447					共助会掛金	13,500	0	13,500
未収金	0	215,910	△ 215,910					その他未払い金	81,972	64,539	17,433
東庄町事業委託料	0	215,910	△ 215,910					預り金	176,058	76,915	99,143
立替金	9,069	6,247	2,822					社会保険料	161,478	73,659	87,819
固定資産	54,139,620	55,331,238	△ 1,191,618					共助会掛金	14,580	0	14,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	0					その他預り金	0	3,256	△ 3,256
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	13,902,680	12,576,690	1,325,990				
その他の固定資産	53,139,620	54,331,238	△ 1,191,618					退職給与引当金	13,902,680	12,576,690	1,325,990
車両運搬具	9	60,746	△ 60,737					全社協退職共済	11,922,640	10,757,900	1,164,740
器具及び備品	0	9,211	△ 9,211					共助会	1,980,040	1,818,790	161,250
長期貸付金	363,000	356,000	7,000	<b>負 債 の 部 合 計</b>					<b>14,516,018</b>	<b>12,965,661</b>	<b>1,550,357</b>
退職共済預け金	12,258,310	11,381,980	876,330	<b>純 資 産 の 部</b>							
全社協退職共済預け金	10,278,270	9,563,190	715,080	純財産	41,420,575	44,334,007	△ 2,913,432				
共助会退職共済預け金	1,980,040	1,818,790	161,250					基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉振興基金積立預金	40,518,301	42,523,301	△ 2,005,000	基金	40,518,301	42,523,301	△ 2,005,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				社会福祉振興基金	40,518,301	42,523,301	△ 2,005,000				
				次期繰越活動収支差額	△ 97,726	810,706	△ 908,432				
				次期繰越活動収支差額	△ 97,726	810,706	△ 908,432				
								(うち当期活動収支差額)	△ 2,913,432	△ 2,414,173	△ 499,259
<b>資 産 の 部 合 計</b>					<b>純 資 産 の 部 合 計</b>				<b>41,420,575</b>	<b>44,334,007</b>	<b>△ 2,913,432</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>					<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>						
<b>55,936,593</b>					<b>55,936,593</b>						
<b>57,299,668</b>					<b>57,299,668</b>						
<b>△ 1,363,075</b>					<b>△ 1,363,075</b>						

(脚注)

- 減価償却費の累計額 3,036,931円
- 徴収不能引当金の額 0円

(注記)

- 重要な会計方針
  - 減価償却資産の償却方法 定額法
  - 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、全国社会福祉団体職員退職共済積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会により計算した期末要支給額を計上している。
  - 徴収不能引当金の計上基準 徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上している。
- 重要な会計方法の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 重要な後発事象 なし