

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25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	2,571,872	1,796,973	774,899	流動負債	1,519,409	613,338	906,071				
小口現金	22,619	27,275	△ 4,656	未払金	1,341,213	437,280	903,933				
預貯金	2,452,858	1,760,629	692,229	社会保険料	161,538	163,038	△ 1,500				
預金(佐原信用金庫)	1,423,747	1,041,061	382,686	全社協退職共済	181,920	178,770	3,150				
預金(千葉銀行)	1,029,111	719,568	309,543	共助会掛金	13,750	13,500	250				
未収金	89,336	0	89,336	その他未払い金	984,005	81,972	902,033				
東庄町事業委託料	89,336	0	89,336	預り金	178,196	176,058	2,138				
立替金	7,059	9,069	△ 2,010	社会保険料	159,794	161,478	△ 1,684				
固定資産	52,762,793	54,139,620	△ 1,376,827	共助会掛金	14,850	14,580	270				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他預り金	3,552	0	3,552				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	14,574,720	13,902,680	672,040				
その他の固定資産	51,762,793	53,139,620	△ 1,376,827	退職給与引当金	14,574,720	13,902,680	672,040				
車両運搬具	2	9	△ 7	全社協退職共済	12,430,180	11,922,640	507,540				
長期貸付金	450,000	363,000	87,000	共助会	2,144,540	1,980,040	164,500				
退職共済預け金	13,150,490	12,258,310	892,180	負債の部合計	16,094,129	14,516,018	1,578,111				
全社協退職共済預け金	11,005,950	10,278,270	727,680	純資産の部							
共助会退職共済預け金	2,144,540	1,980,040	164,500	純財産	39,240,536	41,420,575	△ 2,180,039				
福祉振興基金積立預金	38,162,301	40,518,301	△ 2,356,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0				
				基金	1,000,000	1,000,000	0				
				社会福祉振興基金	38,162,301	40,518,301	△ 2,356,000				
				次期繰越活動収支差額	78,235	△ 97,726	175,961				
				次期繰越活動収支差額	78,235	△ 97,726	175,961				
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,180,039	△ 2,913,432	733,393				
資産の部合計	55,334,665	55,936,593	△ 601,928	純資産の部合計	39,240,536	41,420,575	△ 2,180,039				
				負債及び純資産の部合計	55,334,665	55,936,593	△ 601,928				

(脚注)

- 減価償却費の累計額 3,036,938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