

平成24年度滝川市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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	66,835,135	61,715,550	5,119,585	【流動負債】	22,060,726	22,248,618	△ 187,892
現金	0	0	0	未払金	20,398,571	20,110,782	287,789
預貯金	44,930,973	39,095,633	5,835,340	預り金	507,432	1,002,771	△ 495,339
未収金	21,597,022	22,324,027	△ 727,005	前受金	0	4,000	△ 4,000
前払金	307,140	295,890	11,250	賞与引当金	1,154,723	1,131,065	23,658
短期貸付金				その他の流動負債			
その他流動資産							
【固定資産】	43,977,874	45,323,454	△ 1,345,580	【固定負債】	5,663,380	5,000,500	662,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			
建物				退職給与引当金	3,163,380	2,500,500	662,880
建物付属設備				負債の部合計	27,724,106	27,249,118	474,988
土地				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,977,874	44,323,454	△ 1,345,580	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	691,947	775,655	△ 83,708	【基金】			
機械及び装置	194,987	315,126	△ 120,139	【国庫補助金等特別積立金】	141,202	153,942	△ 12,740
車輛運搬具	185,032	828,140	△ 643,108	国庫補助金等特別積立金	141,202	153,942	△ 12,740
器具及び備品	80,117	117,431	△ 37,314	【その他の積立金】	38,170,385	39,039,253	△ 868,868
土地				人件費積立金			
ソフトウェア	292,050	522,970	△ 230,920	社会福祉積立金	10,211,590	10,208,853	2,737
福祉資金貸付金	199,976	224,379	△ 24,403	愛情銀行積立金	458,466	458,329	137
長期貸付金				ボランティア積立金	13,701,822	13,967,823	△ 266,001
退職共済預け金	3,163,380	2,500,500	662,880	地域福祉活動推進支援事業積立金	4,312,200	4,404,248	△ 92,048
社会福祉積立預金	10,211,590	10,208,853	2,737	権利擁護成年後見事業積立金	9,486,307	10,000,000	△ 513,693
愛情銀行積立預金	458,466	458,329	137	【次期繰越活動収支差額】	43,777,316	39,596,691	4,180,625
ボランティア積立預金	13,701,822	13,967,823	△ 266,001	前期繰越活動収支差額	39,596,691	46,963,668	△ 7,366,977
地域福祉活動推進支援事業積立預金	4,312,200	4,404,248	△ 92,048	当期繰越活動収支差額	4,180,625	△ 7,366,977	11,547,602
権利擁護成年後見事業積立預金	9,486,307	10,000,000	△ 513,693	純資産の部合計	83,088,903	79,789,886	3,299,017
資産の部合計	110,813,009	107,039,004	3,774,005	負債及び純資産の部合計	110,813,009	107,039,004	3,774,005

1. 減価償却費の累計額 16,125,205 円

2. 徴収不能引当金の額 562,024 円

< 注 記 >

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金 福祉資金の回収不能による損失に備えるため、徴収不能額の平均発生率に基づいて算定した徴収不能見込額を計上しています。

賞与引当金 職員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しています。

退職給与引当金 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会に出資金として払い込みした額を計上しています。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却に伴い12,740円を取り崩しました。