

平成25年度滝川市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

(平成26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】	82,116,571	66,835,135	15,281,436	【流動負債】	36,182,920	22,060,726	14,122,194
現金	0	0	0	未払金	34,081,040	20,398,571	13,682,469
預貯金	53,517,664	44,930,973	8,586,691	預り金	886,224	507,432	378,792
未収金	28,467,327	21,597,022	6,870,305	前受金	29,200	0	29,200
前払金	131,580	307,140	△ 175,560	賞与引当金	1,186,456	1,154,723	31,733
短期貸付金				その他の流動負債			
その他流動資産							
【固定資産】	50,897,319	43,977,874	6,919,445	【固定負債】	5,970,790	5,663,380	307,410
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	3,470,790	3,163,380	307,410
建物附属設備				負債の部合計	42,153,710	27,724,106	14,429,604
土地				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,897,319	42,977,874	6,919,445	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	608,239	691,947	△ 83,708	【基 金】			
機械及び装置	81,745	194,987	△ 113,242	【国庫補助金等特別積立金】	128,462	141,202	△ 12,740
車輛運搬具	126,295	185,032	△ 58,737	国庫補助金等特別積立金	128,462	141,202	△ 12,740
器具及び備品	53,657	80,117	△ 26,460	【その他の積立金】	45,086,696	38,170,385	6,916,311
土地				人件費積立金			
ソフトウェア	116,130	292,050	△ 175,920	社会福祉積立金	12,714,142	10,211,590	2,502,552
福祉資金貸付金	353,767	199,976	153,791	愛情銀行積立金	458,580	458,466	114
長期貸付金				ボランティア積立金	12,835,253	13,701,822	△ 866,569
退職共済預け金	3,470,790	3,163,380	307,410	地域福祉活動推進 支援事業積立金	4,117,640	4,312,200	△ 194,560
社会福祉積立預金	12,714,142	10,211,590	2,502,552	権利擁護成年後見 事業積立金	9,056,983	9,486,307	△ 429,324
愛情銀行積立預金	458,580	458,466	114	職員退職手当金 積立預金	1,000,000	0	1,000,000
ボランティア積立預金	12,835,253	13,701,822	△ 866,569	介護事業等積立預金	4,904,098	0	4,904,098
地域福祉活動推進 支援事業積立預金	4,117,640	4,312,200	△ 194,560	【次期繰越活動収支差額】	44,645,022	43,777,316	867,706
権利擁護成年後見 事業積立預金	9,056,983	9,486,307	△ 429,324	前期繰越活動収支差額	43,777,316	39,596,691	4,180,625
職員退職手当金 積立預金	1,000,000	0	1,000,000	当期繰越活動収支差額	867,706	4,180,625	△ 3,312,919
介護事業等積立預金	4,904,098	0	4,904,098	純資産の部合計	90,860,180	83,088,903	7,771,277
資産の部合計	133,013,890	110,813,009	22,200,881	負債及び純資産の部合計	133,013,890	110,813,009	22,200,881

1. 減価償却費の累計額16,583,269 円
2. 徴収不能引当金の額433,233 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。