

平成26年度滝川市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

(平成27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】	80,531,583	82,116,571	△ 1,584,988	【流動負債】	34,688,879	36,182,920	△ 1,494,041
現金	0	0	0	未払金	32,321,869	34,081,040	△ 1,759,171
預貯金	53,450,143	53,517,664	△ 67,521	預り金	956,153	886,224	69,929
未収金	26,665,340	28,467,327	△ 1,801,987	前受金	0	29,200	△ 29,200
前払金	416,100	131,580	284,520	賞与引当金	1,410,857	1,186,456	224,401
短期貸付金				その他の流動負債			
その他流動資産							
【固定資産】	55,425,569	50,897,319	4,528,250	【固定負債】	7,557,640	5,970,790	1,586,850
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	退職給与引当金	5,057,640	3,470,790	1,586,850
				退職給与引当金	955,410	0	955,410
建物				共済退職給与引当金	4,102,230	3,470,790	631,440
建物付属設備				負債の部合計	42,246,519	42,153,710	92,809
土地				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,425,569	49,897,319	4,528,250	【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	874,349	608,239	266,110	【基 金】			
機械及び装置	497,775	81,745	416,030	【国庫補助金等特別積立金】	1,373,472	128,462	1,245,010
車輛運搬具	2,312,894	126,295	2,186,599	国庫補助金等特別積立金	1,373,472	128,462	1,245,010
器具及び備品	1	53,657	△ 53,656	【その他の積立金】	45,599,530	45,086,696	512,834
ソフトウェア	46,410	116,130	△ 69,720	社会福祉積立金	11,194,591	12,714,142	△ 1,519,551
福祉資金貸付金	206,380	353,767	△ 147,387	愛情銀行積立金	458,694	458,580	114
長期預け金	786,000	0	786,000	ボランティア積立金	12,168,474	12,835,253	△ 666,779
退職共済預け金	4,102,230	3,470,790	631,440	地域福祉活動推進 支援事業積立金	3,944,675	4,117,640	△ 172,965
社会福祉積立預金	11,194,591	12,714,142	△ 1,519,551	権利擁護成年後見 事業積立金	8,528,998	9,056,983	△ 527,985
愛情銀行積立預金	458,694	458,580	114	職員退職手当金 積立預金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア積立預金	12,168,474	12,835,253	△ 666,779	介護事業等積立預金	8,304,098	4,904,098	3,400,000
地域福祉活動推進 支援事業積立預金	3,944,675	4,117,640	△ 172,965	【次期繰越活動収支差額】	45,737,631	44,645,022	1,092,609
権利擁護成年後見 事業積立預金	8,528,998	9,056,983	△ 527,985	前期繰越活動収支差額	44,645,022	43,777,316	867,706
職員退職手当金 積立預金	1,000,000	1,000,000	0	当期繰越活動収支差額	1,092,609	867,706	224,903
介護事業等積立預金	8,304,098	4,904,098	3,400,000	純資産の部合計	93,710,633	90,860,180	2,850,453
資産の部合計	135,957,152	133,013,890	2,943,262	負債及び純資産の部合計	135,957,152	133,013,890	2,943,262

1. 減価償却費の累計額17,524,344 円
2. 徴収不能引当金の額369,620 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、必要な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及び固定資産の廃棄に伴い349,990円を取り崩しました。