

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	一般会計 (合算)
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	29,963,984	39,799,008	△9,835,024	011 流動負債	19,995,621	18,381,326	1,614,295
02 預貯金	10,981,055	15,742,094	△4,761,039	02 未払金	7,367,141	14,055,134	△6,687,993
04 未収金	18,903,489	23,967,228	△5,063,739	01 未払金	7,367,141	14,055,134	△6,687,993
01 未収金	18,903,489	23,967,228	△5,063,739	04 預り金	837,477	523,703	313,774
06 立替金	30,000		30,000	10 賞与引当金	11,791,003	3,802,489	7,988,514
07 前払金	49,440	89,686	△40,246				
002 固定資産	130,531,636	104,458,340	26,073,296	012 固定負債	46,359,330	44,222,660	2,136,670
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		01 設備資金借入金	6,955,000	7,500,000	△545,000
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		04 退職給与引当金	39,404,330	36,722,660	2,681,670
002 その他の固定資産	129,531,636	103,458,340	26,073,296	負債の部合計	66,354,951	62,603,986	3,750,965
01 建物	37,521,085		37,521,085	純資産の部			
05 車両運搬具	1,938,961	541,426	1,397,535	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 器具及び備品	3,443,565	4,077,789	△634,224	01 基本金	1,000,000	1,000,000	
09 権利	47,250	47,250		017 その他の積立金	49,976,000	62,976,000	△13,000,000
10 ソフトウェア	706,475	963,375	△256,900	01 人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
16 退職共済預け金	35,898,300	34,852,500	1,045,800	07 財政調整積立金	48,576,000	61,576,000	△13,000,000
23 財政調整積立預金	48,576,000	61,576,000	△13,000,000	018 次期繰越活動収支差額	43,164,669	17,677,362	25,487,307
24 人件費積立預金	1,400,000	1,400,000		01 次期繰越活動収支差額	43,164,669	17,677,362	25,487,307
				01 前期繰越活動収支差額	17,677,362	11,567,098	6,110,264
				02 当期活動収支差額	12,487,307	2,110,264	10,377,043
				純資産の部合計	94,140,669	81,653,362	12,487,307
資産の部合計	160,495,620	144,257,348	16,238,272	負債及び純資産の部合計	160,495,620	144,257,348	16,238,272

脚注 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

26,680,740 円
 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

毎会計年度原価償却を定額法で行う

(2) 有価証券の評価方法

異動均等法によって行う

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を基に計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準に移行する。

3. 基本財産の増加

該当なし

円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

小規模多機能十五夜必要経費等の為 13,000,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

円

担保にしている債務の種類及び金額

該当なし

円

6. 重要な後発事象

該当なし