

貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

1 一般会計

平成 26年3月31日現在

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
1. 流動資産	87,990,671	178,110,970	-90,120,299	1. 流動負債	26,848,225	36,053,339	-9,205,114
現金	76,613	585,550	-508,937	未払金	25,927,067	33,647,613	-7,720,546
現金	76,613	585,550	-508,937	預り金	831,158	2,325,726	-1,494,568
預貯金	47,345,279	125,464,383	-78,119,104	預り金	831,158	2,325,726	-1,494,568
当座預金(大阪信金)	1,932,357	14,479,382	-12,547,025	前受金	90,000	80,000	10,000
普通預金(善意銀行口座)	16,601,093	16,168,400	432,693	2. 固定負債	52,131,698	50,121,048	2,010,650
普通預金(大阪信金)	22,269,277	88,487,474	-66,218,197	退職給与引当金	52,131,698	50,121,048	2,010,650
郵便振替口座(会費)	3,512,040	3,324,900	187,140	負債の部合計	78,979,923	86,174,387	-7,194,464
郵便振替口座(支援費)	3,030,512	3,004,227	26,285	純 資 産 の 部			
未収金	40,439,769	51,984,387	-11,544,618	3. 基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	129,010	76,650	52,360	基本金	3,000,000	3,000,000	0
2. 固定資産	452,091,058	348,817,649	103,273,409	基本金1	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	4. 基金	118,431,857	118,431,857	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
その他の固定資産	449,091,058	345,817,649	103,273,409	5. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	5,822,966	2,080,045	3,742,921	6. その他の積立金	249,026,602	148,566,602	100,460,000
機械及び装置	39,903	59,852	-19,949	運用財産積立金	164,018,190	67,018,190	97,000,000
車輛運搬具	7,923,916	9,277,460	-1,353,544	職員退職積立金	4,288,412	828,412	3,460,000
器具及び備品	1,364,774	1,938,213	-573,439	備品購入等積立金	80,720,000	80,720,000	0
ソフトウェア	4,305,350	2,863,490	1,441,860	7. 次期繰越活動収支差額	90,643,347	170,755,773	-80,112,426
長期預け金	20,000	50,000	-30,000	次期繰越活動収支差額	90,643,347	170,755,773	-80,112,426
敷金・保証金等預け金	20,000	50,000	-30,000	(うち当期活動収支差額)	20,347,574	38,077,109	-17,729,535
退職共済預け金	62,155,690	62,550,130	-394,440	純資産の部合計	461,101,806	440,754,232	20,347,574
職員退職積立預金	4,288,412	828,412	3,460,000				
福祉基金積立預金	118,431,857	118,431,857	0				
運用財産積立預金	164,018,190	67,018,190	97,000,000				
備品等購入積立預金	80,720,000	80,720,000	0				
資産の部合計	540,081,729	526,928,619	13,153,110	負債及び純資産の部合計	540,081,729	526,928,619	13,153,110

脚 注

1. 減価償却費の累計額

28,071,035 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

個別原価法

(2) 減価償却の評価方法

定額法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金に備えるため、経理規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な後発事象

なし