

平成26年度

貸借対照表

【総合】

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	75,058,527	60,691,606	14,366,921	流動負債	28,847,787	14,191,577	14,656,210
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	25,159,108	10,585,977	14,573,131
預貯金	40,400,953	40,852,124	△451,171	未払金	25,159,108	10,585,977	14,573,131
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	34,634,054	19,839,482	14,794,572	未返還金	0	0	0
未収金	34,634,054	19,839,482	14,794,572	預り金	3,688,679	3,605,600	83,079
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
立替金	23,520	0	23,520	経理区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	155,741,480	154,684,150	1,057,330
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	639,297,601	671,442,745	△32,145,144	長期預り金	0	0	0

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
基本財産	147,816,824	151,837,376	△4,020,552	敷金・保証金等預り金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	155,741,480	154,684,150	1,057,330
建物	106,138,424	110,158,976	△4,020,552	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
土地	38,678,400	38,678,400	0	負債の部合計（負債の部の合計）	184,589,267	168,875,727	15,713,540
その他の固定資産	491,480,777	519,605,369	△28,124,592				
建物	173,219,599	181,629,829	△8,410,230	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1,038,165	2,454,313	△1,416,148	基金	0	0	0
器具及び備品	1,111,757	951,746	160,011	基金	0	0	0
土地	104,688,987	104,688,987	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	元入金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	399,901	70,001	329,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	83,250,673	90,250,673	△7,000,000
長期貸付金	4,749,025	4,647,225	101,800	人件費積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職共済預け金	123,022,670	134,912,595	△11,889,925	移行時特別積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
人件費積立預金	0	0	0	車輛購入基金積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	積立金	83,250,673	90,250,673	△7,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	443,516,188	470,007,951	△26,491,763
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	443,516,188	470,007,951	△26,491,763
退職共済積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	470,007,951	487,816,311	△17,808,360
車輛購入基金積立預金	0	0	0	合併受入活動収支差額	0	0	0
積立預金	83,250,673	90,250,673	△7,000,000	当期活動収支差額	△26,491,763	△17,808,360	△8,683,403
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額整備時分	0	0	0
				次期繰越活動収支差額償還補助	0	0	0
				純資産の部合計	529,766,861	563,258,624	△33,491,763
資産の部合計	714,356,128	732,134,351	△17,778,223	負債及び純資産の部合計	714,356,128	732,134,351	△17,778,223

脚注：減価償却累計額 14,289,599 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額のうち法人負担額を計上しています

(2) 固定資産の減価償却法

定額法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし