

1 総 合 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 秦野市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 117,808,955 | 102,639,835 | 15,169,120 | 流動負債 | 26,464,208 | 19,722,323 | 6,741,885 |
| 現金 | 51,639 | 83,933 | △ 32,294 | 未払金 | 25,493,171 | 18,601,839 | 6,891,332 |
| 預貯金 | 110,690,106 | 95,819,653 | 14,870,453 | 未払金 | 25,493,171 | 18,601,839 | 6,891,332 |
| 普通預金(一般 中栄No.1) | 80,099,933 | 72,044,794 | 8,055,139 | 預り金 | 971,037 | 1,120,484 | △ 149,447 |
| 普通預金(普通会費 中栄) | 704,430 | 976,100 | △ 271,670 | 源泉所得税預り金 | 121,555 | 145,430 | △ 23,875 |
| 普通預金(特別賛助 中栄) | 120,000 | 109,000 | 11,000 | 社会保険料預り金 | 49,182 | 808,869 | △ 759,687 |
| 普通預金(一般 横浜) | 1,000 | 1,000 | | ボランティア保険預り金 | 300 | 5,740 | △ 5,440 |
| 普通預金(普通会費 農協) | 382 | 75,292 | △ 74,910 | 生活福祉資金預り金 | 780,000 | | 780,000 |
| 普通預金(介護 中栄) | 18,735,382 | 13,423,260 | 5,312,122 | 福利協会積立年金預り金 | 20,000 | 20,000 | |
| 普通預金(支援費 中栄) | 10,793,619 | 8,998,147 | 1,795,472 | その他預り金 | | 140,445 | △ 140,445 |
| 普通預金(一般 中栄No.10) | 235,360 | 192,060 | 43,300 | 固定負債 | 133,286,420 | 125,238,180 | 8,048,240 |
| 未収金 | 7,065,680 | 6,736,249 | 329,431 | 退職給与引当金 | 133,286,420 | 125,238,180 | 8,048,240 |
| 未収金 | 7,065,680 | 6,736,249 | 329,431 | 全社協退職給与引当金 | 108,986,870 | 102,499,280 | 6,487,590 |
| 仮払金 | 1,530 | | 1,530 | 福利協会退職給与引当金 | 24,299,550 | 22,738,900 | 1,560,650 |
| | | | | 負債の部合計 | 159,750,628 | 144,960,503 | 14,790,125 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 456,451,402 | 453,327,406 | 3,123,996 | 基本金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 基本財産 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 基本金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 基本財産特定預金 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 基金 | 310,191,927 | 314,169,918 | △ 3,977,991 |
| その他の固定資産 | 454,751,402 | 451,627,406 | 3,123,996 | はだの福祉基金 | 310,191,927 | 314,169,918 | △ 3,977,991 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △ 1 | その他の積立金 | 10,945,033 | 11,685,033 | △ 740,000 |
| 器具及び備品 | 328,019 | 534,271 | △ 206,252 | 備品等購入積立金 | 6,997,533 | 7,197,533 | △ 200,000 |
| 退職積立預け金 | 133,286,420 | 125,238,180 | 8,048,240 | 貸付金(小口)積立金 | 3,947,500 | 4,487,500 | △ 540,000 |
| 全社協退職積立預け金 | 108,986,870 | 102,499,280 | 6,487,590 | 次期繰越活動収支差額 | 91,672,769 | 83,451,787 | 8,220,982 |
| 福利協会退職積立預け金 | 24,299,550 | 22,738,900 | 1,560,650 | 次期繰越活動収支差額 | 91,672,769 | 83,451,787 | 8,220,982 |
| 備品等購入積立預金 | 6,997,533 | 7,197,533 | △ 200,000 | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) | 83,451,787 | 69,146,676 | 14,305,111 |
| 貸付金(小口) | 3,947,500 | 4,487,500 | △ 540,000 | 当期活動収支差額(うち当期利益) | 7,480,982 | 14,297,611 | △ 6,816,629 |
| はだの福祉基金積立預金 | 310,191,927 | 314,169,918 | △ 3,977,991 | 純資産の部合計 | 414,509,729 | 411,006,738 | 3,502,991 |
| 資産の部合計 | 574,260,357 | 555,967,241 | 18,293,116 | 負債及び純資産の部合計 | 574,260,357 | 555,967,241 | 18,293,116 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,586,174円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会及び神奈川県福利協会の規定により計算した退職給与引当金を計上している

2. 重要な会計方針の変更

無し

3. 基本財産の増加

無し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

無し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

無し

6. 重要な後発事象

無し