

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

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
01 流動資産	91,690,941	86,842,112	4,848,829	10 流動負債	3,199,847	3,900,997	△701,150
01 現金	30,000	30,000	0	02 未払金	2,766,215	3,424,558	△658,343
02 預貯金	77,025,593	72,386,505	4,639,088	04 預り金	433,632	415,580	18,052
01 肥後銀行	333,644	2,504,642	△2,170,998	09 仮受金	0	60,859	△60,859
02 郵便局	76,691,949	69,881,863	6,810,086				
04 未収金	14,635,348	14,425,607	209,741				
02 固定資産	253,970,990	239,464,644	14,506,346				
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	11 固定負債	56,849,770	51,403,966	5,445,804
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給与引当金	56,849,770	51,403,966	5,445,804
04 その他の固定資産	252,970,990	238,464,644	14,506,346				
01 建物	249,699	293,190	△43,491	負債の部合計	60,049,617	55,304,963	4,744,654
03 構築物	252,806	287,771	△34,965	純資産の部			
04 機械及び装置	1	1	0	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車両運搬具	1,182,055	1,890,656	△708,601	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	650,659	711,710	△61,051	14 基金	73,660,000	73,660,000	0
10 ソフトウエア	126,000	217,350	△91,350	01 福祉基金	73,660,000	73,660,000	0
16 退職共済預け金	56,849,770	51,403,966	5,445,804	16 国庫補助金等特別積立金	931,408	1,417,990	△486,582
				01 国庫補助金等特別積立金	931,408	1,417,990	△486,582
23 財政安定積立預金	105,000,000	105,000,000	0	17 その他の積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
24 その他の固定資産	73,660,000	73,660,000	0				
25 施設・車輛更新積立	15,000,000	5,000,000	10,000,000	07 財政安定積立金	105,000,000	105,000,000	0
				08 施設・車輛更新基金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
				18 次期繰越活動収支差額	90,020,906	84,923,803	5,097,103
				01 次期繰越活動収支差額	90,020,906	84,923,803	5,097,103
				(うち当期活動収支差額)	15,097,103	24,504,200	△9,407,097
				純資産の部合計	285,612,314	271,001,793	14,610,521
				負債及び純資産の部合計 (B)	345,661,931	326,306,756	19,355,175
資産の部合計 (A)	345,661,931	326,306,756	19,355,175				

平成25年度貸借対照表(第5号様式)

平成26年3月31日現在

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

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

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,795,280円
2. 徴収不能引当金の額 0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為、全国社会福祉団体職員退職手当積立金及び熊本県民間退職共済積立金預け金と同額を退職給与引当金に計上している。

② 会計処理方法

計算書類は社会福祉法人会計基準を採用している

2. 基本財産の増加

増減なし

3. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等の対象となった資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金486,582円を取り崩した。

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

平成25年度 貸借対照表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

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

該当なし

その他

1. 減価償却額と固定資産額の修正

過年度分において共同募金配分金事業と地域福祉推進事業の互いに固定資産額が458,692円の差が生じていたため、同額の移動を行い、修正を行う。