

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1112 普通預金		27,690,762	27,783,669	△92,807	0013 流動負債			2,757,996	6,016,343	△3,258,347
		0001	26,601,938	26,393,071	208,867		0016 未払金		2,412,337	4,653,190	△2,240,853
		0032	26,256,279	25,930,918	325,361		2141 未払金		342,337	4,653,190	△2,140,853
	0002 未収金		345,659	462,153	△116,494		0033 預り金		345,659	462,153	△116,494
		1131 未収金	3,068,814	3,390,488	△321,674		2153 預り金		345,659	462,153	△116,494
0006 固定資産			1,085,814	1,390,488	△304,674	0018 固定負債			25,392,360	27,115,670	△1,723,310
0007 基本財産			375,436,286	385,859,776	△10,423,490		2331 退職給付引当金		25,392,360	27,115,670	△1,723,310
	1211 基本財産特定預金		1,300,000	1,300,000			6001 全社協分		25,392,360	27,115,670	△1,723,310
0008 その他の固定資産			1,300,000	1,300,000			負債の部合計		26,160,356	32,130,913	△5,970,557
	1311 建物		374,106,286	384,699,776	△10,593,490	0021 基本金			1,300,000	1,300,000	
	1312 建物附属設備		181,133,759	165,603,746	△15,530,013		3111 基本金		1,300,000	1,300,000	
	1313 構築物		46,556,925	52,840,390	△6,283,465		0022 基金		105,114,833	105,114,833	
	1315 有形無形器具		3,492,421	3,746,908	△254,487		3121 福祉基金(1)		90,000,000	90,000,000	
	1316 器具・備品		7	20	△13		3122 福祉基金(2)		15,114,833	15,114,833	
	1319 リサイクル料		9,124,585	1,745,313	7,379,272		0024 国庫補助金等特別積立金		231,611,296	242,500,062	△10,888,766
	0009 貸付事業貸付金		8,220	8,220			3211 国庫補助金等特別積立金		231,611,296	242,500,062	△10,888,766
		1331 母子養護福祉貸付金	608,600	119,500	489,100		6025 その他の積立金		8,585,576	6,585,276	△19,300
		1332 福祉資金貸付金	450,000	460,000	△10,000		3222 自動車購入積立金		733,369	733,369	
	1341 退職共済預け金		158,500	119,500	39,000		3223 退職給付積立金		7,852,307	7,852,307	
	1342 原簿一時金預け金		25,392,360	27,115,670	△1,723,310		0026 次期繰越活動収支差額		28,234,877	29,932,251	1,697,374
	1362 福祉基金積立預金(1)		422,400	432,000	△9,600		3312 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		28,234,877	29,932,251	1,697,374
	1363 福祉基金積立預金(2)		90,000,000	90,000,000			3313 当期活動収支差額(うち当期利益)		4,302,626	6,667,534	△2,364,908
	1384 職員退職金積立預金		15,114,833	15,114,833			純資産の部合計		374,846,682	391,842,422	△16,995,740
	1385 自動車購入積立預金		7,852,307	7,852,307			負債及び純資産の部合計		403,097,038	413,673,335	△10,576,297
		資産の部合計	403,097,038	413,673,335	△10,576,297				403,097,038	413,673,335	△10,576,297

脚注
1 減価償却費の累計額 119,201,400 円

注記
1 重要な会計方針
(1)退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当の算定額を退職給付引当金として計上しています。
(2)消費税の処理
消費税の処理については、税込処理をしています。