

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

大			中			小			当年度末	前年度末	増減	大			中			小			当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産								32,374,761	27,600,752	4,684,009	0013 流動負債									4,897,794	2,767,098	2,129,798	
	1112 普通預金							21,304,794	26,801,938	4,702,866		0016 未払金								4,656,927	2,412,337	2,144,590	
		0001						30,973,927	26,266,279	4,717,648		2141 未払金	2141							4,656,927	2,412,337	2,144,590	
		0002						330,867	346,869	△14,792		0003 預り金								330,867	346,869	△14,792	
	0002 未収金							1,086,814	1,086,814	△18,847		2183 預り金								330,867	346,869	△14,792	
		1131						1,069,967	1,086,814	△16,847	0018 固定負債									28,656,760	26,392,360	3,264,400	
0008 固定資産								359,043,414	376,406,286	△16,362,872		2331 退職給付引当金								28,656,760	26,392,360	3,264,400	
0007 基本財産								1,300,000	1,300,000			0001 全社協分								28,656,760	26,392,360	3,264,400	
	1211 基本財産特定預金							1,300,000	1,300,000			負債の部合計								33,644,554	28,160,366	5,394,188	
0006 その他の固定資産								367,743,414	374,106,286	△6,362,872		純資産の部								1,300,000	1,300,000		
	1311 建物							176,763,772	181,133,759	△4,369,987	0021 基本金									1,300,000	1,300,000		
	1312 建物附属設備							40,671,460	46,665,926	△6,994,466	3111 基本金									95,614,833	105,114,833	△9,500,000	
	1313 構築物							3,217,934	3,482,421	△264,487	0022 基金									90,000,000	90,000,000		
	1316 車両運搬具							848,462	7	△848,455	3121 福祉基金(1)									6,614,833	16,114,833	△9,500,000	
	1316 器具・備品							2,929,947	3,124,686	△194,739	3122 福祉基金(2)									220,836,330	231,611,298	△10,774,968	
	1319 リサイクル料							16,670	8,220	△8,450	0024 国庫補助金等特別積立金									220,836,330	231,611,298	△10,774,968	
	0009 貸付事業貸付金							240,000	608,500	△368,500	3211 国庫補助金等特別積立金									220,836,330	231,611,298	△10,774,968	
		1331						240,000	460,000	△220,000	0026 その他の積立金									9,483,676	8,686,676	798,000	
		1332						168,000	168,000		3222 自動車購入積立金									1,483,369	733,369	750,000	
	1341 退職共済預け金							28,656,780	26,392,360	3,264,400	3223 退職給付積立金									5,000,307	7,952,307	48,000	
	1342 配当一時金預け金							470,400	422,400	48,000	0028 次期繰越活動収支差額									30,836,782	28,234,877	2,403,906	
	1342 福祉基金積立預金(1)							90,000,000	90,000,000		3371 次期繰越活動収支差額									30,836,782	28,234,877	2,403,906	
	1343 福祉基金積立預金(2)							6,614,833	16,114,833	△9,500,000	3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)									28,234,877	23,932,251	4,302,626	
	1344 職員退職金積立預金							7,529,907	7,529,907		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)									△7,096,095	4,302,626	△11,398,721	
	1345 自動車購入積立預金							1,483,369	733,369	750,000	純資産の部合計									367,873,621	374,946,682	△7,073,061	
	資産の部合計							391,416,176	403,097,038	△11,678,853	負債及び純資産の部合計									391,416,176	403,097,038	△11,678,853	

脚注
 1 減価償却費の累計額 128,226,905 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要支給額を退職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。