

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 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          |
| 流動資産                  | 290,444,055 | 254,559,957 | 35,884,098  | 流動負債                 | 31,109,689  | 23,970,928  | 7,138,761   |
| 現金                    | 70,000      | 70,000      | 0           | 未払金                  | 29,747,850  | 22,503,223  | 7,244,627   |
| 預貯金                   | 246,232,120 | 224,360,027 | 21,872,093  | 預り金                  | 1,361,839   | 1,467,705   | △ 105,866   |
| 未収金                   | 44,126,997  | 30,101,912  | 14,025,085  | 固定負債                 | 61,209,364  | 66,672,646  | △ 5,463,282 |
| 貯蔵品                   | 14,938      | 25,018      | △ 10,080    | 退職給与引当金              | 61,209,364  | 66,672,646  | △ 5,463,282 |
| 立替金                   | 0           | 3,000       | △ 3,000     | 負債の部合計               | 92,319,053  | 90,643,574  | 1,675,479   |
| 固定資産                  | 374,646,579 | 376,759,949 | △ 2,113,370 | 純資産の部                |             |             |             |
| 基本財産                  | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           | 基本金                  | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
| 基本財産<br>特定預金          | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           | 基本金                  | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
| その他の<br>固定資産          | 372,146,579 | 374,259,949 | △ 2,113,370 | 基金                   | 260,215,644 | 253,715,644 | 6,500,000   |
| 車輛運搬具                 | 1,187,443   | 1,722,308   | △ 534,865   | 福祉基金                 | 122,813,311 | 122,813,311 | 0           |
| 器具及び備品                | 2,571,519   | 1,883,569   | 687,950     | 財政調整基金               | 32,000,000  | 32,000,000  | 0           |
| 土地                    | 15,743,673  | 15,743,673  | 0           | 高額療養費<br>貸付基金        | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           |
| 権利                    | 76,440      | 76,440      | 0           | 介護財政<br>調整基金         | 92,902,333  | 86,402,333  | 6,500,000   |
| リサイクル料金預託金            | 8,220       | 8,220       | 0           | その他の積立金              | 355,696     | 346,020     | 9,676       |
| ソフトウェア                | 2,763,600   | 3,469,200   | △ 705,600   | ボランティア活動備品等<br>購入積立金 | 355,696     | 346,020     | 9,676       |
| 貸付事業等<br>貸付金          | 1,035,000   | 1,088,000   | △ 53,000    | 次期繰越活動<br>収支差額       | 309,700,241 | 284,114,668 | 25,585,573  |
| 高額療養費<br>貸付金          | 6,921,767   | 7,039,986   | △ 118,219   | 前期繰越活動<br>収支差額       | 284,114,668 | 249,590,262 | 34,524,406  |
| 退職共済<br>預け金           | 14,242,627  | 14,997,337  | △ 754,710   | (うち当期活動<br>収支差額)     | 32,095,249  | 34,524,406  | △ 2,429,157 |
| 退職共済<br>積立預金          | 79,524,950  | 86,669,523  | △ 7,144,573 |                      |             |             |             |
| 福祉基金<br>積立預金          | 122,813,311 | 122,813,311 | 0           |                      |             |             |             |
| 財政調整基金<br>積立預金        | 32,000,000  | 32,000,000  | 0           |                      |             |             |             |
| 介護財政調整基金<br>積立預金      | 92,902,333  | 86,402,333  | 6,500,000   |                      |             |             |             |
| ボランティア活動備品等<br>購入積立預金 | 355,696     | 346,049     | 9,647       | 純資産の部合計              | 572,771,581 | 540,676,332 | 32,095,249  |
| 資産の部合計                | 665,090,634 | 631,319,906 | 33,770,728  | 負債及び純資産<br>の部合計      | 665,090,634 | 631,319,906 | 33,770,728  |

脚注 1. 減価償却累計額 24,717,609 円

注記 1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価法 個別原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支払に備えるため、当該会計年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額のうちの本会負担額を計上している。

(3) 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、耐用年数到来後は備忘価額(1円)まで5年で償却するものとする。