

貸借対照表 [一般会計]

平成20年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	170,430,806	92,429,804	78,001,002	流動負債	90,095,258	26,876,877	63,218,381
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	66,563,807	18,533,954	48,029,853	会計単位外借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	100,227,010	72,582,452	27,644,558	未払金	88,693,280	25,229,235	63,464,045
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	120,000	-120,000	預り金	1,401,978	1,647,642	-245,664
前払金	715,230	637,250	77,980	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,924,759	556,148	2,368,611	固定負債	399,606,190	437,435,190	-37,829,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
【固定資産】	747,246,540	771,378,217	-24,131,677	長期預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	399,606,190	437,435,190	-37,829,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	489,701,448	464,312,067	25,389,381
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	基金	346,246,773	342,988,760	3,258,013
その他の固定資産	744,246,540	768,378,217	-24,131,677	社会福祉基金	243,107,438	239,855,576	3,251,862
建物	0	0	0	地域福祉活動基金	102,621,800	102,616,656	5,144
建物附属設備	0	0	0	その他の基金	517,535	516,528	1,007
構築物	0	0	0	元入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	元入金	0	0	0
車輛運搬具	15,925,907	15,894,557	31,350	国庫補助金等特別積立金	6,250	31,250	-25,000
器具及び備品	21,372,757	23,280,547	-1,907,790	国庫補助金等特別積立金	6,250	31,250	-25,000
減価償却累計額	-34,742,282	-34,146,850	-595,432	その他の積立金	61,306,765	64,529,353	-3,222,588
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	運営資金積立金	61,306,765	64,529,353	-3,222,588
ソフトウェア	8,440,920	8,440,920	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,416,110	-11,053,409	28,469,519
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,416,110	-11,053,409	28,469,519
投資有価証券	366,578,000	356,488,000	10,090,000	(うち当期活動収支差額)	25,246,931	9,044,026	16,202,905
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	325,695,700	347,390,930	-21,695,230				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
積立預金	40,975,538	51,030,113	-10,054,575				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部	427,975,898	399,495,954	28,479,944
資産の部合計	917,677,346	863,808,021	53,869,325	負債及び純資産の合計	917,677,346	863,808,021	53,869,325

脚注

1. 減価償却は間接控除法で記載している

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ため、要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 25,000円を取り崩した。