

貸借対照表 [一般会計]

平成21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	101,099,712	170,430,806	-69,331,094	流動負債	27,026,951	90,095,258	-63,068,307
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	63,804,656	66,563,807	-2,759,151	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	31,536,356	100,227,010	-68,690,654	未払金	26,399,907	88,693,280	-62,293,373
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	8,240	0	8,240	預り金	627,044	1,401,978	-774,934
前払金	998,061	715,230	282,831	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	4,752,399	2,924,759	1,827,640	固定負債	422,912,170	399,606,190	23,305,980
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】	732,070,015	747,246,540	-15,176,525	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	422,912,170	399,606,190	23,305,980
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	449,939,121	489,701,448	-39,762,327
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	344,872,677	346,246,773	-1,374,096
その他の固定資産	729,070,015	744,246,540	-15,176,525	社会福祉基金	244,119,782	243,107,438	1,012,344
建物	0	0	0	地域福祉活動基金	100,234,484	102,621,800	-2,387,316
建物附属設備	0	0	0	その他の基金	518,411	517,535	876
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	16,561,507	15,925,907	635,600	国庫補助金等特別積立金	0	6,250	-6,250
器具及び備品	21,243,502	21,372,757	-129,255	国庫補助金等特別積立金	0	6,250	-6,250
減価償却累計額	-38,066,786	-34,742,282	-3,324,504	その他の積立金	30,306,765	61,306,765	-31,000,000
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	30,306,765	61,306,765	-31,000,000
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	5,051,164	17,416,110	-12,364,946
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,051,164	17,416,110	-12,364,946
投資有価証券	297,000,000	366,578,000	-69,578,000	(うち当期活動収支差額)	-43,364,946	25,246,931	-68,611,877
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	345,711,430	325,695,700	20,015,730				
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	78,179,442	40,975,538	37,203,904				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部	383,230,606	427,975,898	-44,745,292
資産の部合計	833,169,727	917,677,346	-84,507,619	負債及び純資産の合計	833,169,727	917,677,346	-84,507,619

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6,250円を取り崩した。