

貸借対照表 [一般会計]

平成22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	139,446,335	101,099,712	38,346,623	流動負債	26,719,850	27,026,951	-307,101
現金	800	0	800	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	100,413,521	63,804,656	36,608,865	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	32,647,052	31,536,356	1,110,696	未払金	26,232,197	26,399,907	-167,710
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	68,053	8,240	59,813	預り金	487,653	627,044	-139,391
前払金	1,582,390	998,061	584,329	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	4,734,519	4,752,399	-17,880	固定負債	448,384,720	422,912,170	25,472,550
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】	761,016,961	732,070,015	28,946,946	会計単位外長期借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	会計単位内長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	448,384,720	422,912,170	25,472,550
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	475,104,570	449,939,121	25,165,449
減価償却累計額	0	0	0				
土地	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	758,016,961	729,070,015	28,946,946	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	基金	355,632,237	344,872,677	10,759,560
構築物	0	0	0	社会福祉基金	245,696,907	244,119,782	1,577,125
機械及び装置	0	0	0	地域福祉活動基金	109,416,713	100,234,484	9,182,229
車両運搬具	16,692,507	16,561,507	131,000	その他の基金	518,617	518,411	206
器具及び備品	21,337,072	21,243,502	93,570	元入金	0	0	0
減価償却累計額	-40,943,599	-38,066,786	-2,876,813	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	349,083	0	349,083
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	349,083	0	349,083
権利	0	0	0	その他の積立金	30,410,334	30,306,765	103,569
ソフトウェア	8,913,420	8,440,920	472,500	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	運営資金積立金	30,410,334	30,306,765	103,569
投資有価証券	329,477,550	297,000,000	32,477,550	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	35,967,072	5,051,164	30,915,908
会計単位外長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	35,967,072	5,051,164	30,915,908
会計単位内長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	31,019,477	-43,364,946	74,384,423
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	365,974,990	345,711,430	20,263,560				
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	56,565,021	78,179,442	-21,614,421				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部	425,358,726	383,230,606	42,128,120
資産の部合計	900,463,296	833,169,727	67,293,569	負債及び純資産の合計	900,463,296	833,169,727	67,293,569

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4,917円を取り崩した。