

貸借対照表 [一般会計]

平成23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	138,244,671	139,446,335	-1,201,664	流動負債	31,686,708	26,719,850	4,966,858
現金	29,850	800	29,050	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	63,757,714	100,413,521	-36,655,807	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	68,181,276	32,647,052	35,534,224	未払金	31,085,060	26,232,197	4,852,863
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	80,000	68,053	11,947	預り金	601,648	487,653	113,995
前払金	1,653,480	1,582,390	71,090	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	4,542,351	4,734,519	-192,168	固定負債	475,915,550	448,384,720	27,530,830
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】	856,485,738	761,016,961	95,468,777	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	475,915,550	448,384,720	27,530,830
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	507,602,258	475,104,570	32,497,688
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	853,485,738	758,016,961	95,468,777	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	358,277,542	355,632,237	2,645,305
構築物	0	0	0	社会福祉基金	247,559,806	245,696,907	1,862,899
機械及び装置	0	0	0	地域福祉活動基金	110,198,970	109,416,713	782,257
車輛運搬具	16,665,512	16,692,507	-26,995	その他の基金	518,766	518,617	149
器具及び備品	10,106,019	21,337,072	-11,231,053	元入金	0	0	0
減価償却累計額	-29,482,970	-40,943,599	11,460,629	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,660,812	349,083	1,311,729
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,660,812	349,083	1,311,729
権利	0	0	0	その他の積立金	100,524,687	30,410,334	70,114,353
ソフトウェア	10,831,318	8,913,420	1,917,898	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	100,524,687	30,410,334	70,114,353
投資有価証券	329,477,550	329,477,550	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
会計単位外長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	23,665,110	35,967,072	-12,301,962
会計単位内長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	23,665,110	35,967,072	-12,301,962
長期預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	57,812,391	31,019,477	26,792,914
退職共済預け金	386,563,630	365,974,990	20,588,640				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
積立預金	129,324,679	56,565,021	72,759,658				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純 資 産 の 部	487,128,151	425,358,726	61,769,425
資産の部合計	994,730,409	900,463,296	94,267,113	負債及び純資産の合計	994,730,409	900,463,296	94,267,113

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 118,597円を取り崩した。