

貸借対照表 [一般会計]

平成25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	140,227,294	120,966,638	19,260,656	流動負債	78,345,614	42,112,157	36,233,457
現金	31,635	7,800	23,835	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	32,029,901	39,477,991	-7,448,090	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	101,933,677	73,621,695	28,311,982	未払金	72,600,092	36,324,028	36,276,064
貯蔵品	0	0	0	未返還金	27,550	0	27,550
立替金	60,000	85,856	-25,856	預り金	5,717,972	5,788,129	-70,157
前払金	2,871,857	2,558,080	313,777	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	3,300,224	5,215,216	-1,914,992	固定負債	470,904,030	498,045,740	-27,141,710
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】	952,660,421	925,082,510	27,577,911	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	900,000	70,000	830,000
建物	0	0	0	退職給与引当金	470,004,030	497,975,740	-27,971,710
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	549,249,644	540,157,897	9,091,747
減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	949,660,421	922,082,510	27,577,911	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基金	369,261,215	366,761,790	2,499,425
建物附属設備	0	0	0	社会福祉基金	256,843,879	255,194,338	1,649,541
構築物	0	0	0	地域福祉活動基金	111,898,366	111,048,584	849,782
機械及び装置	1,590,000	0	1,590,000	その他の基金	518,970	518,868	102
車輛運搬具	16,665,512	16,665,512	0	元入金	0	0	0
器具及び備品	11,209,674	11,414,214	-204,540	元入金	0	0	0
減価償却累計額	-34,271,693	-31,888,035	-2,383,658	国庫補助金等特別積立金	2,599,250	1,363,424	1,235,826
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,599,250	1,363,424	1,235,826
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	170,213,320	140,069,401	30,143,919
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	12,712,603	11,818,318	894,285	退職共済積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	運営資金積立金	170,213,320	140,069,401	30,143,919
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	329,477,550	329,477,550	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-1,435,714	-5,303,364	3,867,650
会計単位外長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-1,435,714	-5,303,364	3,867,650
会計単位内長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	34,011,569	10,576,240	23,435,329
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	402,279,790	407,241,310	-4,961,520				
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	209,996,985	177,353,641	32,643,344				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部	543,638,071	505,891,251	37,746,820
資産の部合計	1,092,887,715	1,046,049,148	46,838,567	負債及び純資産の合計	1,092,887,715	1,046,049,148	46,838,567

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354,174円を取り崩した。