

貸借対照表 [一般会計]

平成24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	120,966,638	138,244,671	-17,278,033	流動負債	42,112,157	31,686,708	10,425,449
現金	7,800	29,850	-22,050	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	39,477,991	63,757,714	-24,279,723	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	73,621,695	68,181,276	5,440,419	未払金	36,324,028	31,085,060	5,238,968
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	85,856	80,000	5,856	預り金	5,788,129	601,648	5,186,481
前払金	2,558,080	1,653,480	904,600	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	5,215,216	4,542,351	672,865	固定負債	498,045,740	475,915,550	22,130,190
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】	925,082,510	856,485,738	68,596,772	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	70,000	0	70,000
建物	0	0	0	退職給与引当金	497,975,740	475,915,550	22,060,190
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	540,157,897	507,602,258	32,555,639
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	922,082,510	853,485,738	68,596,772	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基金	366,761,790	358,277,542	8,484,248
建物附属設備	0	0	0	社会福祉基金	255,194,338	247,559,806	7,634,532
構築物	0	0	0	地域福祉活動基金	111,048,584	110,198,970	849,614
機械及び装置	0	0	0	その他の基金	518,868	518,766	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	11,414,214	10,106,019	1,308,195	元入金	0	0	0
減価償却累計額	-31,888,035	-29,482,970	-2,405,065	国庫補助金等特別積立金	1,363,424	1,660,812	-297,388
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,363,424	1,660,812	-297,388
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	140,069,401	100,524,687	39,544,714
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	11,818,318	10,831,318	987,000	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	140,069,401	100,524,687	39,544,714
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	-5,303,364	23,665,110	-28,968,474
会計単位外長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-5,303,364	23,665,110	-28,968,474
会計単位内長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,576,240	57,812,391	-47,236,151
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	407,241,310	386,563,630	20,677,680				
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	177,353,641	129,324,679	48,028,962				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,046,049,148	994,730,409	51,318,739	純資産の部	505,891,251	487,128,151	18,763,100
				負債及び純資産の合計	1,046,049,148	994,730,409	51,318,739

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297,388円を取り崩した。