

# 貸借対照表

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位：円)

平成 25年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,649,091	84,467,938	181,153	流動負債	13,218,143	19,569,601	▲ 6,351,458
預貯金	81,366,883	82,417,164	▲ 1,050,281	未払金	11,530,791	17,780,102	▲ 6,249,311
未収金	3,282,208	2,050,774	1,231,434	預り金	1,687,352	1,789,499	▲ 102,147
固定資産	47,437,313	46,892,746	544,567	固定負債	30,025,210	30,076,760	▲ 51,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	30,025,210	30,076,760	▲ 51,550
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,243,353	49,646,361	▲ 6,403,008
その他の固定資産	46,437,313	45,892,746	544,567	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,253,455	4,414,703	▲ 1,161,248	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,264,408	2,440,583	▲ 176,175	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	159,390	▲ 159,390	基金	0	0	0
退職共済預け金	28,168,450	26,927,070	1,241,380	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	12,751,000	11,951,000	800,000
運用財産積立預金	4,600,000	4,300,000	300,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛購入積立預金	2,400,000	2,400,000	0	運用財産積立金	4,600,000	4,300,000	300,000
研修費積立預金	1,551,000	1,551,000	0	車輛購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
ボランティアセンター拠点整備積立預金	1,700,000	1,200,000	500,000	研修費積立金	1,551,000	1,551,000	0
冊子印刷費積立預金	500,000	500,000	0	ボランティアセンター拠点整備積立金	1,700,000	1,200,000	500,000
				冊子印刷費積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動収支差額	75,092,051	68,763,323	6,328,728
				次期繰越活動収支差額	75,092,051	68,763,323	6,328,728
				(うち当期活動収支差額)	7,128,728	10,095,080	▲ 2,966,352
				純資産の部合計	88,843,051	81,714,323	7,128,728
資産の部合計	132,086,404	131,360,684	725,720	負債及び純資産の部合計	132,086,404	131,360,684	725,720

## 脚 注

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額   | 8,695,706 円  |
| 2. 徴収不能引当金の額   | 0 円          |
| 3. 善意銀行預貯金 基本金 | 15,000,000 円 |
| 善意銀行預貯金 寄託金    | 5,050,227 円  |

## 注 記

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. 重要な会計方針       |   |
| (1) 減価償却の方法      | 定額法                                       |
| (2) 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為、経理規程により計算した退職給与引当金を計上している。 |
| 2. 重要な後発事象       | なし  |