

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 26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 | 62,289,690 | 84,649,091 | ▲ 22,359,401 | 流動負債 | 17,654,925 | 13,218,143 | 4,436,782 |
| 預貯金 | 55,046,567 | 81,366,883 | ▲ 26,320,316 | 未払金 | 16,588,939 | 11,530,791 | 5,058,148 |
| 未収金 | 7,243,123 | 3,282,208 | 3,960,915 | 預り金 | 1,065,986 | 1,687,352 | ▲ 621,366 |
| 固定資産 | 76,907,012 | 47,437,313 | 29,469,699 | 固定負債 | 30,317,030 | 30,025,210 | 291,820 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 30,317,030 | 30,025,210 | 291,820 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 47,971,955 | 43,243,353 | 4,728,602 |
| その他の固定資産 | 75,907,012 | 46,437,313 | 29,469,699 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,177,842 | 3,253,455 | ▲ 1,075,613 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,924,090 | 2,264,408 | ▲ 340,318 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 28,454,080 | 28,168,450 | 285,630 | 基本金 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 運用財産積立預金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛購入積立預金 | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 | その他の積立金 | 43,351,000 | 12,751,000 | 30,600,000 |
| 研修費積立預金 | 1,551,000 | 1,551,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 |
| ボランティアセンター拠点整備積立預金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 運用財産積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 冊子印刷費積立預金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 車輛購入積立金 | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 |
| 福祉大会開催積立預金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 研修費積立金 | 1,551,000 | 1,551,000 | 0 |
| 社協事務所拠点整備積立預金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | ボランティアセンター拠点整備積立金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | | | | 冊子印刷費積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 福祉大会開催積立金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | 社協事務所拠点整備積立金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 46,873,747 | 75,092,051 | ▲ 28,218,304 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 46,873,747 | 75,092,051 | ▲ 28,218,304 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 2,381,696 | 7,128,728 | ▲ 4,747,032 |
| | | | | 純資産の部合計 | 91,224,747 | 88,843,051 | 2,381,696 |
| 資産の部合計 | 139,196,702 | 132,086,404 | 7,110,298 | 負債及び純資産の部合計 | 139,196,702 | 132,086,404 | 7,110,298 |

脚 注

- 減価償却費の累計額 9,716,371 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 善意銀行預貯金 基本金 15,000,000 円
善意銀行預貯金 寄託金 5,051,489 円

注 記

- 重要な会計方針
 - 減価償却の方法 定額法
 - 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。
- 重要な後発事象 なし