

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人東員町社会福祉協議会（一般会計）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	121,678,804	108,843,077	12,835,727	【流動負債】	18,643,961	13,251,648	5,392,313
預貯金	109,709,968	98,285,147	11,424,821	未払金	17,391,424	11,267,973	6,123,451
未収金	11,968,836	10,557,930	1,410,906	預り金	1,252,537	1,983,675	-731,138
【固定資産】	285,136,978	282,136,547	3,000,431	【固定負債】	79,041,690	72,866,190	6,175,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	79,041,690	72,866,190	6,175,500
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	97,685,651	86,117,838	11,567,813
その他の固定資産	284,136,978	281,136,547	3,000,431	純資産の部			
機械及び装置	66,104	116,127	-50,023	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	5,433,198	3,160,297	2,272,901	基金	40,110,000	40,110,000	0
器具及び備品	4,119,490	7,304,037	-3,184,547	福祉基金	40,110,000	40,110,000	0
退職共済預け金	74,717,090	70,754,990	3,962,100	その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
その他の積立預金	40,110,000	40,110,000	0	介護事業等積立金	159,691,096	159,691,096	0
介護事業等積立預金	159,691,096	159,691,096	0	次期繰越活動収支差額	108,329,035	104,060,690	4,268,345
				前期繰越活動収支差額	104,060,690	109,909,990	-5,849,300
				当期活動収支差額	4,268,345	-5,849,300	10,117,645
				純資産の部合計	309,130,131	304,861,786	4,268,345
資産の部合計	406,815,782	390,979,624	15,836,158	負債及び純資産の部合計	406,815,782	390,979,624	15,836,158

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,974,274 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 減価償却の方法は定額法である。
4. 退職給与引当金は、全社協退職手当積立基金と三重県社会福祉事業職員共済会による退職給与引当金を計上
5. 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、期末要支給額を計算し退職給与引当金として計上している。