

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人笠松町社会福祉協議会

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	29,443,881	26,535,531	2,908,350	流動負債	7,292,892	5,629,378	1,663,514
預貯金	22,288,979	18,648,194	3,640,785	未払金	7,008,463	5,387,909	1,620,554
預貯金(法人)	21,360,082	17,200,247	4,159,835	未払金	7,008,463	5,387,909	1,620,554
預貯金(授産所)	928,897	1,447,947	△ 519,050	預り金	284,429	241,469	42,960
未収金	6,650,956	6,698,052	△ 47,096	預り金社会保険料	31,713		31,713
未収金	559,918	429,729	130,189	預り金雇用保険料	18,031		18,031
未収金(介護報酬)	5,836,459	5,984,005	△ 147,546	預り金	9,000	3,600	5,400
未収金(利用料)	254,579	284,318	△ 29,739	預り金ボランティア	194,817	198,307	△ 3,490
立替金	62,280		62,280	預り金消毒料	13,650	13,650	
前払金	179,575	292,457	△ 112,882	預り金授産所会費	17,218	25,912	△ 8,694
その他の流動資産	262,091	896,828	△ 634,737	固定負債	55,659,835	49,468,688	6,191,147
【固定資産】	111,166,531	112,449,333	△ 1,282,802	退職給与引当金	55,659,835	49,468,688	6,191,147
基本財産	1,000,000	1,000,000		県退引当金	14,239,085	12,472,238	1,766,847
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		全社協引当金	41,420,750	36,996,450	4,424,300
その他の固定資産	110,166,531	111,449,333	△ 1,282,802	負債の部合計	62,952,727	55,098,066	7,854,661
車輛運搬具	9,706,354	9,706,354					
器具及び備品	11,258,189	11,510,089	△ 251,900				
減価償却累計額	△ 18,235,251	△ 18,192,994	△ 42,257				
車輛運搬具	△ 9,336,911	△ 9,097,307	△ 239,604	純 資 産 の 部			
器具及び備品	△ 8,898,340	△ 9,095,687	197,347	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	144,000	144,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	777,972	1,030,287	△ 252,315	1号基本金	1,000,000	1,000,000	
長期預け金	79,940	79,940		基金	32,864,679	38,640,317	△ 5,775,638
敷金・保証金等預け金	79,940	79,940		福祉基金	32,864,679	38,640,317	△ 5,775,638
退職共済預け金	43,332,463	38,433,463	4,899,000	その他の積立金	30,220,185	30,087,877	132,308
全社協預け金	33,172,910	29,292,710	3,880,200	人件費積立金	5,977,000	5,977,000	
県共済預け金	10,159,553	9,140,753	1,018,800	備品等購入積立金	17,443,185	17,310,877	132,308
積立預金	63,084,864	68,728,194	△ 5,643,330	介護事業運営積立預金	6,800,000	6,800,000	
福祉基金積立預金	32,864,679	38,640,317	△ 5,775,638	次期繰越活動収支差額	13,572,821	14,158,604	△ 585,783
人件費積立預金	5,977,000	5,977,000		次期繰越活動収支差額	13,572,821	14,158,604	△ 585,783
備品等購入積立預金	17,443,185	17,310,877	132,308	(うち当期活動収支差額)	△ 434,248	1,319,557	△ 1,753,805
介護事業運営積立預金	6,800,000	6,800,000		純資産の部合計	77,657,685	83,886,798	△ 6,229,113
応急生活資金貸付金	18,000	10,000	8,000				
資産の部合計	140,610,412	138,984,864	1,625,548	負債及び純資産の合計	140,610,412	138,984,864	1,625,548

《 注 記 》

I 重要な会計方針に関する注記

1. 会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、当法人が実施している事業において「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房 障害保険福祉部長、社会・援護局長 老人福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理してあります。

(2) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法

(3) 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、退職時に負担することとなる岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び全国社会福祉協議会により計算された退職給与引当金を計上しています。

(4) 減価償却の計上基準 定額法

ただし、平成19年3月31日以前に取得し、耐用年数到来後も使用する備品については、備忘価格(1円)を残し、5年間均等償却を行う。

2. 重要な会計方針の変更 該当事項はありません。

3. 基本財産の増減 該当事項はありません。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当事項はありません。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項はありません。

担保している債務の種類及び金額 該当事項はありません。

6. 重要な後発事象 該当事項はありません。

II 貸借対照表に関する注記

1. 減価償却累計額 △18,235,251円

2. 徴収不能引当金の額 0円