

貸借対照表

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

1/ 1
(単位：円)

平成26年09月30日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	32,273,113	36,201,535	△3,928,422	流動負債	27,254	2,902,933	△2,875,679
現金預金	31,879,120	19,470,839	12,408,281	事業未払金	25,000	719,811	△694,811
事業未収金	82,000	15,957,818	△15,875,818	賞与引当金	0	2,180,474	△2,180,474
未収金	△28,800	0	△28,800	職員預り金	2,254	2,648	△394
商品・製品	0	552,415	△552,415	仮受金	0	0	0
立替金	301,303	115,463	185,840	固定負債	23,643,245	23,643,245	0
仮払金	39,490	105,000	△65,510	退職給付引当金	23,643,245	23,643,245	0
固定資産	170,158,523	169,358,263	800,260	負債の部合計	23,670,499	26,546,178	△2,875,679
(基本財産)	1,300,000	1,300,000	0				
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	<純資産の部>			
(その他の固定資産)	168,858,523	168,058,263	800,260	基本金	1,300,000	1,300,000	0
構築物	39,000	39,000	0	基金	133,420,000	133,420,000	0
車輛運搬具	941,105	941,105	0	在宅福祉基金	16,830,000	16,830,000	0
器具及び備品	693,168	693,168	0	地域ぐるみ福祉振興基金	116,590,000	116,590,000	0
退職手当積立基金預け金	20,155,270	19,602,760	552,510	その他の積立金	9,153,995	9,153,995	0
退職給付引当資産	4,340,975	4,093,225	247,750	備品購入積立金	7,353,995	7,353,995	0
在宅福祉積立資産	16,830,000	16,830,000	0	安定化資金積立金	1,800,000	1,800,000	0
地域ぐるみ福祉振興基積立資産	116,590,000	116,590,000	0	次期繰越活動増減差額	34,887,142	35,139,625	△252,483
備品等購入積立資産	7,353,995	7,353,995	0	(うち当期活動増減差額)	△252,483	△56,367,495	56,115,012
安定化資金積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	178,761,137	179,013,620	△252,483
その他の固定資産	115,010	115,010	0				
資産の部合計	202,431,636	205,559,798	△3,128,162	負債及び純資産の合計	202,431,636	205,559,798	△3,128,162

- (1) 継続事業の前提に関する注記
- (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
- (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
- (4) 法人で採用する退職給付制度
- (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
- (6) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
---------	-------	-------	-------	-------

- (7) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
- (8) 担保に供している資産
- (9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
--	------	---------	-------

- (10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
--	-----	---------------	----------

- (11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
--	------	----	------

- (12) 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				

- (13) 重要な偶発債務
- (14) 重要な後発事項
- (15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項