

総 合 貸 借 対 照 表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

一 般 会 計

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			34,201,386	35,376,714	△ 1,175,328	流動負債			5,174,619	5,769,503	△ 594,884
	現金	現金	49,020	36,852	12,168		未払金	未払金	5,015,732	5,466,012	△ 450,280
	預貯金		20,826,635	17,994,219	2,832,416		預り金	預り金	158,887	303,491	△ 144,604
		当座預金(農協)	178,000	198,000	△ 20,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	20,631,986	17,767,182	2,864,804	固定負債			11,201,070	10,397,710	803,360
		郵便貯金	16,649	29,037	△ 12,388		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	500,000	0
	未収金	未収金	11,065,775	15,209,741	△ 4,143,966		退職給与引当金		10,701,070	9,897,710	803,360
	前払金	前払金	303,560	219,790	83,770			全社協退職給与引当金	10,128,070	9,377,510	750,560
	仮払金	仮払金	1,956,396	1,916,112	40,284			県互助会退職給与引当金	573,000	520,200	52,800
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			49,486,775	47,602,467	1,884,308	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計			16,375,689	16,167,213	208,476
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			48,486,775	46,602,467	1,884,308	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物	建物					基本金	第 4 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	建物付属設備	建物付属設備				基金			31,300,000	31,300,000	0
	車両運搬具	車両運搬具	1,530,929	1,170,664	360,265		福祉基金	福祉基金	31,300,000	31,300,000	0
	器具及び備品	器具及び備品	173,310	189,325	△ 16,015	国庫補助金等特別積立金			279,720	683,100	△ 403,380
	長期貸付金		6,008,056	5,296,118	711,938		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	279,720	683,100	△ 403,380
		緊急生活貸付金	822,000	802,000	20,000	次期繰越活動収支差額			34,732,752	33,828,868	903,884
		高額療養費貸付金	5,186,056	4,494,118	691,938		次期繰越活動収支差額		34,732,752	33,828,868	903,884
	退職共済預け金		9,474,480	8,646,360	828,120			前期繰越活動収支差額	33,828,868	33,514,791	314,077
		全社協退職共済預け金	8,901,480	8,126,160	775,320			当期活動収支差額	903,884	314,077	589,807
		県互助会退職共済預け金	573,000	520,200	52,800	純資産の部合計			67,312,472	66,811,968	500,504
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0	負債及び純資産の部合計			83,688,161	82,979,181	708,980
	その他の固定資産	その他の固定資産									
資 産 の 部 合 計			83,688,161	82,979,181	708,980						

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 12,011,033円) (今年度減価償却額 770,850円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

総 合 財 産 目 録

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成25年3月31日現在

		金 額 (単位 円)	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高		49,020
預貯金			20,826,635
	安芸農協坂支店 当座 20594	178,000	
	安芸農協坂支店 普通 4477147	5,036,402	
	安芸農協坂支店 普通 1523377	902,657	
	安芸農協坂支店 普通 7830263	13,516,606	
	安芸農協坂支店 普通 0016538	1,176,321	
	郵便貯金 15190 19758301	16,649	
未収金	(別添明細表)		11,065,775
前払金	(別添明細表)		303,560
仮払金	(別添明細表)		1,956,396
流 動 資 産 合 計			34,201,386
2. 固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産特定預金 安芸農協坂支店 定期		1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,000,000
(2)その他の固定資産			
	車輛運搬具		1,530,929
	器具及び備品 (別添明細表)		173,310
	長期貸付金 (別添明細表)		6,008,056
	緊急生活貸付金	822,000	
	高額療養費貸付金	5,186,056	
	退職共済預け金		9,474,480
	全社協退職共済預け金	8,901,480	
	県互助会退職共済預け金	573,000	
	福祉基金積立金 安芸農協坂支店 定期		31,300,000
その他の固定資産合計			48,486,775
固 定 資 産 合 計			49,486,775
資 産 合 計			83,688,161
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 (別添明細表)		5,015,732
	預り金 (別添明細表)		158,887
流 動 負 債 合 計			5,174,619
2. 固定負債			
	固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000
	退職給与引当金		10,701,070
		全社協退職給与引当金	10,128,070
		県互助会退職給与引当金	573,000
固 定 負 債 合 計			11,201,070
負 債 合 計			16,375,689
差 引 純 資 産			67,312,472

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

経理区分 法人運営

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輻運搬具	トヨタハイエースワゴン	H. 4. 8	1	定額	6	0.166	12	3,431,960	0	1	0	0	0	3,431,959	0	1	0
	スクーター	H. 6. 6	1	定額	3	0.333	12	139,190	0	1	0	0	0	139,189	0	1	0
	スバルプレオ	H.13. 2	1	定額	4	0.250	12	905,000	0	1	0	0	0	904,999	0	1	0
	マイクロバス	H.19. 3	1	定額	6	0.166	12	4,866,600	2,700,000	1,170,661	683,100	727,070	403,380	4,423,009	2,420,280	443,591	279,720
	スクラムバン	H.25. 2	1	定額	6	0.166	12	1,115,100	0	0	0	27,765	0	27,765	0	1,087,335	0
	計							10,457,850	2,700,000	1,170,664	683,100	754,835	403,380	8,926,921	2,420,280	1,530,929	279,720
器具及び備品	映写機	S.59. 5	1	定額	5	0.200	12	338,000	0	1	0	0	0	337,999	0	1	0
	収納庫	S.59.10	1	定額	15	0.066	12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0
	ビデオカメラ	S.60. 6	1	定額	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0
	ソニーラジカセ	S.61. 3	1	定額	5	0.200	12	80,250	0	1	0	0	0	80,249	0	1	0
	サウンドキャビン	S.61. 3	1	定額	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
	車イス(TK-B3)	S.62. 3	3	定額	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0
	収納庫(ビニトップ)	S.62. 7	1	定額	15	0.066	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0
	書庫	H. 3. 3	1	定額	15	0.066	12	87,602	0	1	0	0	0	87,601	0	1	0
	車イス(NX-16)	H. 8. 9	3	定額	5	0.200	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0
	車イス(NX-16D)	H. 8. 9	3	定額	5	0.200	12	208,000	0	1	0	0	0	207,999	0	1	0
	電動ベッド用マットレス	H. 9. 3	1	定額	3	0.333	12	15,965	0	1	0	0	0	15,964	0	1	0
	パソコン一式	H.11. 3	1	定額	6	0.166	12	449,980	0	1	0	0	0	449,979	0	1	0
	電動ベッド	H.11. 3	1	定額	8	0.125	12	159,200	0	1	0	0	0	159,199	0	1	0
	カメラ(キャノンオートボーイ)	H.11. 3	1	定額	5	0.200	12	43,890	0	1	0	0	0	43,889	0	1	0
	パソコン一式(アクティバ)	H.12. 4	1	定額	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
	提示用ガラスケース	H.13. 3	2	定額	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0
	デジタルカメラ	H.17. 3	1	定額	5	0.200	12	133,800	0	1	0	0	0	133,799	0	1	0
	両開き書庫	H.18. 3	4	定額	15	0.066	12	199,200	0	127,222	0	11,832	0	83,810	0	115,390	0
	両開き書庫	H.24. 3	1	定額	15	0.067	12	62,435	0	62,086	0	4,183	0	4,532	0	57,903	0
	計							3,257,422	0	189,325	0	16,015	0	3,084,112	0	173,310	0
有形固定資産計								13,715,272	2,700,000	1,359,989	683,100	770,850	403,380	12,011,033	2,420,280	1,704,239	279,720

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末の保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固 定 資 産 管 理 集 計 表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 種 類			経理区分	取 得 価 額								減価償却累計額		差引期末残高	
				期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高				期末帳簿価額	
					うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
そ固 の定	有資 形産	車輛運搬具	法人運営事業	1,170,664	683,100	1,115,100	0	754,835	403,380	1,530,929	279,720	8,926,921	2,420,280	1,530,929	279,720
		計		1,170,664	683,100	1,115,100	0	754,835	403,380	1,530,929	279,720	8,926,921	2,420,280	1,530,929	279,720
他資 の産	固 定	器具及び備品	法人運営事業	189,325	0	0	0	16,015	0	173,310	0	3,084,112	0	173,310	0
		計		189,325	0	0	0	16,015	0	173,310	0	3,084,112	0	173,310	0
		有形固定資産計		1,359,989	683,100	1,115,100	0	770,850	403,380	1,704,239	279,720	12,011,033	2,420,280	1,704,239	279,720
		総 合 計	法人運営事業	1,359,989	683,100	1,115,100	0	770,850	403,380	1,704,239	279,720	12,011,033	2,420,280	1,704,239	279,720
			総 合 計		1,359,989	683,100	1,115,100	0	770,850	403,380	1,704,239	279,720	12,011,033	2,420,280	1,704,239