

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 6 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			31,397,375	34,201,386	△ 2,804,011	流動負債			4,425,065	5,174,619	△ 749,554
	現金	現金	50,000	49,020	980		未払金	未払金	4,191,689	5,015,732	△ 824,043
	預貯金		18,686,370	20,826,635	△ 2,140,265		預り金	預り金	233,376	158,887	74,489
		当座預金(農協)	98,000	178,000	△ 80,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	18,534,113	20,631,986	△ 2,097,873	固定負債			12,599,400	11,201,070	1,398,330
		郵便貯金	54,257	16,649	37,608		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	10,375,549	11,065,775	△ 690,226		退職給与引当金		12,099,400	10,701,070	1,398,330
	前払金	前払金	284,060	303,560	△ 19,500			全社協退職給与引当金	11,473,600	10,128,070	1,345,530
	仮払金	仮払金	2,001,396	1,956,396	45,000			県互助会退職給与引当金	625,800	573,000	52,800
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			50,182,978	49,486,775	696,203	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			17,024,465	16,375,689	648,776
	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			49,182,978	48,486,775	696,203	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	902,233	1,530,929	△ 628,696		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	157,295	173,310	△ 16,015	国庫補助金等特別積立金			0	279,720	△ 279,720
	長期貸付金		6,503,450	6,008,056	495,394		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	279,720	△ 279,720
		緊急生活貸付金	902,000	822,000	80,000	次期繰越活動収支差額			32,255,888	34,732,752	△ 2,476,864
		高額療養費貸付金	5,601,450	5,186,056	415,394		次期繰越活動収支差額		32,255,888	34,732,752	△ 2,476,864
	退職共済預け金		10,320,000	9,474,480	845,520			前期繰越活動収支差額	34,732,752	33,828,868	903,884
		全社協退職共済預け金	9,694,200	8,901,480	792,720			当期活動収支差額	△ 2,476,864	903,884	△ 3,380,748
		県互助会退職共済預け金	625,800	573,000	52,800						
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0	純資産の部合計			64,555,888	67,312,472	△ 2,756,584
	その他の固定資産	その他の固定資産				負債及び純資産の部合計			81,580,353	83,688,161	△ 2,107,808
資 産 の 部 合 計			81,580,353	83,688,161	△ 2,107,808						

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 12,600,214円) (今年度減価償却額 644,711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26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		50,000
預貯金			18,686,370
	安芸農協坂支店 当座 20594	98,000	
	安芸農協坂支店 普通 4477147	6,570,043	
	安芸農協坂支店 普通 1523377	487,376	
	安芸農協坂支店 普通 7830263	10,359,545	
	安芸農協坂支店 普通 0016538	1,117,149	
	郵便貯金 15190 19758301	54,257	
未収金	(別添明細表)		10,375,549
前払金	(別添明細表)		284,060
仮払金	(別添明細表)		2,001,396
流 動 資 産 合 計			31,397,375
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		902,233
	器具及び備品 (別添明細表)		157,295
	長期貸付金 (別添明細表)		6,503,450
	緊急生活貸付金	902,000	
	高額療養費貸付金	5,601,450	
	退職共済預け金		10,320,000
	全社協退職共済預け金	9,694,200	
	県互助会退職共済預け金	625,800	
	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			49,182,978
固 定 資 産 合 計			50,182,978
資 産 合 計			81,580,353
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 (別添明細表)		4,191,689
	預り金 (別添明細表)		233,376
流 動 負 債 合 計			4,425,065
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		12,099,400
		全社協退職給与引当金	11,473,600
		県互助会退職給与引当金	625,800
固 定 負 債 合 計			12,599,400
負 債 合 計			17,024,465
差 引 純 資 産			64,555,888

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

自 平成25年 4月 1日

経理区分 法人運営

至 平成26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)																
車輦運搬具 トヨタハイースワゴン	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	443,591	279,720	443,590	279,720	4,866,599	2,700,000	1	0
スクラムバン	H.25. 2	1	定額	6	0.166	12	1,115,100	0	1,087,335	0	185,106	0	212,871	0	902,229	0
計							10,457,850	2,700,000	1,530,929	279,720	628,696	279,720	9,555,617	2,700,000	902,233	0
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	##	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	##	0.066	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0
書庫	H. 3. 3	1	定額	##	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	##	0.066	12	199,200	0	115,390	0	11,832	0	95,642	0	103,558	0
両開き書庫	H.24. 3	1	定額	##	0.067	12	62,435	0	57,903	0	4,183	0	8,715	0	53,720	0
計							3,257,422	0	173,310	0	16,015	0	3,100,127	0	157,295	0
有形固定資産計							13,715,272	2,700,000	1,704,239	279,720	644,711	279,720	12,655,744	2,700,000	1,059,528	0

- (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25年 4月 1日

至 平成26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					
					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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
そ の 定 他 資 産	有 形 資 産	車両運搬具	法人運営事業	1,530,929	279,720	1,115,100	0	628,696	279,720	2,017,333	0	9,555,617	2,700,000	902,233	0
		計		1,530,929	279,720	1,115,100	0	628,696	279,720	2,017,333	0	9,555,617	2,700,000	902,233	0
	固 定 資 産	器具及び備品	法人運営事業	173,310	0	0	0	16,015	0	157,295	0	3,100,127	0	157,295	0
		計		173,310	0	0	0	16,015	0	157,295	0	3,100,127	0	157,295	0
有形固定資産計				1,704,239	279,720	1,115,100	0	644,711	279,720	2,174,628	0	12,655,744	2,700,000	1,059,528	0
総合計			法人運営事業	1,704,239	279,720	1,115,100	0	644,711	279,720	2,174,628	0	12,655,744	2,700,000	1,059,528	0
			総合計		1,704,239	279,720	1,115,100	0	644,711	279,720	2,174,628	0	12,655,744	2,700,000	1,059,528