

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	215,901,479	213,749,142	2,152,337	流動負債	37,596,419	40,071,964	△ 2,475,545
現金	165,688	150,040	15,648	未払金	36,262,130	35,617,148	644,982
預貯金	162,215,877	158,051,742	4,164,135	未払金	36,262,130	35,617,148	644,982
未収金	52,877,279	54,808,029	△ 1,930,750	預り金	1,318,289	4,438,816	△ 3,120,527
未収金	52,877,279	54,808,029	△ 1,930,750	前受金	16,000	16,000	0
立替金	175,490	376,621	△ 201,131	仮受金	0	0	0
前払金	467,145	362,710	104,435	固定負債	180,859,280	172,171,093	8,688,187
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	180,859,280	172,171,093	8,688,187
仮払金	0	0	0	負債の部合計(負債の部の合計)	218,455,699	212,243,057	6,112,072
固定資産	579,420,160	566,486,947	12,933,213				
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	574,420,160	561,486,947	12,933,213	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	4,924,950	5,272,372	△ 347,422	国庫補助金等特別積立金	2,615,973	3,332,549	△ 716,576
機械及び装置	1,240,818	369,623	871,195	国庫補助金等特別積立金	2,615,973	3,332,549	△ 716,576
車両運搬具	7,309,795	3,799,782	3,510,013	その他の積立金	368,593,688	375,426,814	△ 6,833,126
器具及び備品	10,507,159	1,560,363	8,946,796	民生基金積立金	15,301,300	15,342,343	△ 41,043
権利	75,600	75,600	0	福祉基金積立金	327,770,888	325,469,971	2,300,917
ソフトウェア	0	0	0	車両購入積立金	10,771,500	12,514,500	△ 1,743,000
長期貸付金	638,700	2,484,200	△ 1,845,500	備品等購入積立金	14,750,000	22,100,000	△ 7,350,000
長期預け金	270,170	327,100	△ 56,930	次期繰越活動収支差額	200,656,279	184,233,669	16,422,610
リサイクル料預け金	270,170	327,100	△ 56,930	次期繰越活動収支差額	200,656,279	184,233,669	16,422,610
退職共済預け金	173,993,170	165,306,500	8,686,670	前期繰越活動収支差額	184,233,669	170,785,214	13,448,455
退職金積立預金	6,866,110	6,864,593	1,517	当期活動収支差額	16,422,610	13,448,455	2,974,155
民生基金積立預金	15,301,300	15,342,343	△ 41,043	純資産の部合計	576,865,940	567,993,032	8,872,908
福祉基金積立預金	327,770,888	325,469,971	2,300,917				
車両購入積立預金	10,771,500	12,514,500	△ 1,743,000				
備品等購入積立預金	14,750,000	22,100,000	△ 7,350,000				
資産の部合計	795,321,639	780,236,089	15,085,550	負債及び純資産の部合計	795,321,639	780,236,089	15,085,550

注記 1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度により退職給与引当金を計上している