

貸借対照表

平成 26年3月31日現在

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,107,801	112,191,106	△ 11,083,305	流動負債	25,165,694	40,394,708	△ 15,229,014
現金	100,000	80,000	20,000	未払金	15,390,337	24,417,107	△ 9,026,770
預貯金	92,014,988	93,998,471	△ 1,983,483	未返還金	2,509,051	7,618,700	△ 5,109,649
未収金	7,020,770	17,237,758	△ 10,216,988	預り金	2,768,619	4,392,966	△ 1,624,347
立替金	28,923	719,006	△ 690,083	前受金	4,477,337	3,887,396	589,941
前払金	0	72,481	△ 72,481	仮受金	13,210	78,539	△ 65,329
仮払金	1,943,120	83,390	1,859,730	その他の流動負債	7,140	0	7,140
固定資産	135,602,152	134,657,190	944,962	固定負債	3,327,930	2,044,270	1,283,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	3,327,930	2,044,270	1,283,660
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,493,624	42,438,978	△ 13,945,354
その他の固定資産	134,602,152	133,657,190	944,962	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,726,742	3,508,131	△ 781,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,571,870	1,547,415	24,455	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職積立預金	3,745,285	2,044,759	1,700,526	基金	125,712,666	125,711,506	1,160
運用財産積立預金	845,589	845,379	210	福祉基金	95,712,666	95,711,506	1,160
福祉基金積立預金	95,712,666	95,711,506	1,160	災害対策基金	30,000,000	30,000,000	0
災害対策基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,048,490	1,439,895	△ 391,405
				国庫補助金等特別積立金	1,048,490	1,439,895	△ 391,405
				その他の積立金	846,604	845,868	736
				運用財産積立金	845,589	845,379	210
				退職積立金	1,015	489	526
				次期繰越活動収支差額	79,608,569	75,412,049	4,196,520
				次期繰越活動収支差額	79,608,569	75,412,049	4,196,520
				(うち当期活動収支差額)	4,197,256	△ 567,221	4,764,477
				純資産の部合計	208,216,329	204,409,318	3,807,011
資産の部合計	236,709,953	246,848,296	△ 10,138,343	負債及び純資産の部合計	236,709,953	246,848,296	△ 10,138,343

脚 注

1. 減価償却費の累計額 6,974,675

注 記

1. 社会福祉法人会計基準によっている

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法