

東近江市社会福祉協議会 一般会計貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

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	206,126,242	213,733,028	-7,606,786	流動負債	91,225,559	68,386,382	22,839,177
現金	0	0	0	未払金	85,659,401	62,389,656	23,269,745
現金	0	0	0	未払金	85,659,401	62,389,656	23,269,745
預貯金	78,235,956	99,984,429	-21,748,473	預り金	5,566,158	5,996,726	-430,568
普通預金	78,235,956	99,984,429	-21,748,473	預り金	5,566,158	5,996,726	-430,568
未収金	127,890,286	113,748,599	14,141,687	固定負債	310,739,914	317,185,450	-6,445,536
未収金	127,890,286	113,748,599	14,141,687	退職給与引当金	310,739,914	317,185,450	-6,445,536
基本財産	487,647,673	79,964,750	407,682,923	退職給与引当金	309,878,330	315,812,110	-5,933,780
基本財産特定預金	487,647,673	79,964,750	407,682,923	嘱託職員退職給与引当金	861,584	1,373,340	-511,756
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	401,965,473	385,571,832	16,393,641
土地	27,500,000	27,500,000	0	純資産の部			
建物	453,147,673	45,464,750	407,682,923	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	892,604,564	901,845,885	-9,241,321	基本金	7,000,000	7,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	33,731	44,973	-11,242	国庫補助金等特別積立金	413,516,643	9,800,365	403,716,278
建物附属設備	1,236,115	1,492,621	-256,506	国庫補助金等特別積立金	413,516,643	9,800,365	403,716,278
車輛運搬具	6,986,256	9,195,191	-2,208,935	国庫補助金等特別積立金	413,516,643	9,800,365	403,716,278
器具及び備品	5,798,105	7,951,691	-2,153,586	その他の積立金	582,451,738	583,863,088	-1,411,350
ソフトウェア	5,768,005	7,550,571	-1,782,566	積立金	582,451,738	583,863,088	-1,411,350
長期貸付金	3,070,490	2,601,590	468,900	人件費積立金	208,392,596	208,330,097	62,499
退職共済預け金	286,398,540	287,772,820	-1,374,280	備品等購入積立金	43,072,130	40,665,120	2,407,010
積立預金	583,313,322	585,236,428	-1,923,106	修繕積立金	55,391,848	60,041,023	-4,649,175
人件費積立預金	208,392,596	208,330,097	62,499	福祉基金積立金	130,277,859	132,552,791	-2,274,932
備品等購入積立預金	43,072,130	40,665,120	2,407,010	一般積立金	44,573,742	44,559,686	14,056
修繕積立預金	55,391,848	60,041,023	-4,649,175	善意銀行積立金	71,129,364	68,109,065	3,020,299
福祉基金準備金積立預金	130,277,859	132,552,791	-2,274,932	その他の積立金	29,614,199	29,605,306	8,893
一般積立預金	44,573,742	44,559,686	14,056	次期繰越活動収支差額	181,444,625	209,308,378	-27,863,753
嘱託職員退職給与積立預金	861,584	1,373,340	-511,756	次期繰越活動収支差額	181,444,625	209,308,378	-27,863,753
善意銀行積立預金	71,129,364	68,109,065	3,020,299	前期繰越活動収支差額	209,308,378	213,487,276	-4,178,898
その他の積立預金	29,614,199	29,605,306	8,893	当期繰越活動収支差額	-29,275,103	-20,855,308	-8,419,795
資産の部合計	1,586,378,479	1,195,543,663	390,834,816	純資産の部合計	1,184,413,006	809,971,831	374,441,175
				負債及び純資産の部合計	1,586,378,479	1,195,543,663	390,834,816

<脚注> 1. 減価償却費の累計額 162,024,153円

<注記> 1. 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計算基準・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給与引当金調整額計算書に記載の要支給額(基準日:平成25年3月31日)により退職給与引当金を計上。
- (2) 嘱託職員退職給与引当金の計算基準・・・嘱託職員の退職金の支給に備えるため、東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規第5条の規定により嘱託職員退職給与引当金を計上。
- (3) 消費税の申告及び会計処理・・・・・・消費税については、一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は、税込経理により、課税売上高がある経理区分ごとの租税公課より支出。