

貸借対照表

平成26年3月31日現在

事業グループ〔一般会計〕

(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	52,189,490	52,216,255	-26,765	流動負債	16,680,378	14,770,522	1,909,856
現金	71,872	112,927	-41,055	会計単位内借入金	121,264	0	121,264
現金	57,069	65,145	-8,076	老人福祉センター経理区分借入金	121,264	0	121,264
小口現金	14,803	47,782	-32,979	未払金	16,140,953	13,621,286	2,519,667
預貯金	37,246,656	38,855,072	-1,608,416	未払金	16,140,953	13,621,286	2,519,667
普通預金	37,245,659	38,853,865	-1,608,206	預り金	212,361	667,911	-455,550
普通預金(県福祉資金)	47	47	0	前受金	205,800	478,000	-272,200
普通預金(住友信託)	950	1,160	-210	仮受金		3,325	-3,325
未収金	14,379,911	12,846,000	1,533,911	固定負債	52,353,630	49,132,450	3,221,180
未収金	14,379,911	12,846,000	1,533,911	退職給与引当金	52,353,630	49,132,450	3,221,180
貯蔵品	5,300	5,300	0	負債の部合計	69,034,008	63,902,972	5,131,036
立替金	0	13,400	-13,400				
前払金	364,487	383,556	-19,069	純資産の部			
会計単位内貸付金	121,264	0	121,264	基本金	1,000,000	1,000,000	0
法人運営事業経理区分貸付金	121,264	0	121,264	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	186,258,560	179,326,137	6,932,423	国庫補助金等特別積立金	2,573,747	2,948,160	-374,413
基本財産	29,923,069	29,950,122	-27,053	国庫補助金等特別積立金	2,573,747	2,948,160	-374,413
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	95,969,000	90,932,000	5,037,000
建物	1,217,413	1,244,466	-27,053	かるがもセンター積立金	811,000	809,000	2,000
土地	27,705,656	27,705,656	0	高平カネ氏積立金	7,591,000	7,589,000	2,000
その他の固定資産	156,335,491	149,376,015	6,959,476	財政調整基金積立金	40,211,000	40,195,000	16,000
建物付属設備	178,500	241,500	-63,000	介護保険事業積立金	47,144,000	42,128,000	5,016,000
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金	212,000	211,000	1,000
車両運搬具	4,463,078	6,134,506	-1,671,428	次期繰越活動収支差額	69,871,295	72,759,260	-2,887,965
器具及び備品	2,883,112	2,402,978	480,134	次期繰越活動収支差額	69,871,295	72,759,260	-2,887,965
ソフトウェア	170,170	216,580	-46,410	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	72,759,260	-2,887,965	75,647,225
福祉資金貸付金	318,000	316,000	2,000	当期活動収支差額(うち当期利益)	2,149,035	-73,125	2,222,160
退職共済預け金	52,353,630	49,132,450	3,221,180				
積立預金	95,969,000	90,932,000	5,037,000				
かるがもセンター積立預金	811,000	809,000	2,000				
高平カネ氏積立預金	7,591,000	7,589,000	2,000				
財政調整基金積立預金	40,211,000	40,195,000	16,000				
介護保険事業積立預金	47,144,000	42,128,000	5,016,000				
備品等購入積立預金	212,000	211,000	1,000	純資産の部合計	169,414,042	167,639,420	1,774,622
資産の部合計	238,448,050	231,542,392	6,905,658	負債及び純資産の部合計	238,448,050	231,542,392	6,905,658

(脚注)

1. 減価償却費の累計額 24,026,767 円

(注記)

1. 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

2. 固定資産の減価償却の方法 定額法

3. 引当金の計上基準

①退職給与引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会が設置する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が設置する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。