

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

須坂市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	258,453,291	225,560,342	32,892,949	流動負債	29,433,537	29,788,902	△ 355,365
現金・預金	101,299,549	162,636,131	△ 61,336,582	未払金	29,088,671	29,568,695	△ 480,024
現金	0	0	0	預り金	11,032	12,988	△ 1,956
当座預金	0	0	0	預り金(社保関係)	25,533	0	25,533
普通預金	101,299,549	162,636,131	△ 61,336,582	前受金	231,219	207,219	24,000
八十二普通預金(介護)	0	114,243,453	△ 114,243,453	仮受金	77,082	0	77,082
八十二普通預金(法人)	0	48,392,678	△ 48,392,678				
82BK須坂支店	100,857,104	0	100,857,104	固定負債	90,262,243	85,036,716	5,225,527
82BK須坂支店(普)	157	0	157	退職給与引当金	90,262,243	85,036,716	5,225,527
管理運営預金	442,288	0	442,288				
地方債	100,000,000	0	100,000,000				
未収金	56,817,572	62,730,396	△ 5,912,824				
立替金	106,030	0	106,030				
前払金	227,515	193,815	33,700				
仮払金	2,625	0	2,625				
				負債の部合計	119,695,780	114,825,618	4,870,162
固定資産	824,719,615	811,976,851	12,742,764	純 資 産 の 部			
基本財産	307,270,272	320,605,575	△ 13,335,303	基本金	136,898,059	136,898,059	0
建物	233,136,744	246,472,047	△ 13,335,303	基本金	136,898,059	136,898,059	0
土地	73,133,528	73,133,528	0				
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	517,449,343	491,371,276	26,078,067	国庫補助金特別積立金	95,741,534	101,522,203	△ 5,780,669
建物	1,057,959	1,188,936	△ 130,977	国庫補助金等特別積立金	95,741,534	101,522,203	△ 5,780,669
構築物	7,279,908	7,807,245	△ 527,337				
車輛運搬具	5,785,911	5,784,122	1,789	その他の積立金	408,345,863	383,670,496	24,675,367
備品	3,342,510	6,456,607	△ 3,114,097	敬愛基金	90,000,000	65,010,000	24,990,000
建物附属	568,969	639,844	△ 70,875	福祉基金	123,466,714	123,456,714	10,000
温泉権利金	500,000	500,000	0	損害補償積立金	0	20,080,172	△ 20,080,172
				法人運営積立金	22,897,593	134,724,564	△ 111,826,971
その他の固定資産	408,345,863	383,670,496	24,675,367	介護運営積立金	171,981,556	40,399,046	131,582,510
敬愛基金預金	90,000,000	65,010,000	24,990,000	次期繰越活動収支差額	322,491,670	300,620,817	21,870,853
福祉基金積立預金	123,466,714	123,456,714	10,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	322,491,670	300,620,817	21,870,853
損害補償積立金	0	20,080,172	△ 20,080,172		46,546,220	45,377,700	1,168,520
法人運営積立預金	22,897,593	134,724,564	△ 111,826,971				
介護運営積立預金	171,981,556	40,399,046	131,582,510				
リサイクル料金預け金	305,980	287,310	18,670				
退職手当積立基金	70,597,688	66,542,003	4,055,685				
退職年金共済預け金	19,664,555	18,494,713	1,169,842				
資産の部合計	1,083,172,906	1,037,537,193	45,635,713	純資産の部合計	963,477,126	922,711,575	40,765,551
				負債及び純資産の部合計	1,083,172,906	1,037,537,193	45,635,713

脚注

1. 減価償却費の累計額 155,136,022円
2. 徴収不能引当金の額 *** 円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 退職給与引当金の計上基準
長野県社協退職共済制度の規定による、社会福祉法人負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
 - (2) 有価証券の評価方法 個別原価法
 - (3) 退職年金の会計処理
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に年金資産 8,789,318円がある。
2. 重要な会計方針の変更/なし
3. 基本財産の増加/ぬくもり園・ことぶき園の施設工事
4. 担保に供されている資産の種類及び金額/なし
5. 重要な後発事象/なし