

貸借対照表

平成24年3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

須坂市社会福祉協議会

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	307,183,987	271,733,164	35,450,823	流動資産	40,202,965	29,952,897	10,250,068
現金・預金	144,128,110	113,043,095	31,085,015	未払金	28,225,686	20,868,710	7,356,976
現金	0	0	0	未返還金	8,315,444	5,369,859	2,945,585
普通預金	144,128,110	113,043,095	31,085,015	預り金	3,254,675	13,200	3,241,475
82BK須坂支店(普)	144,128,110	112,307,188	31,820,922	預り金(社保関係)	0	0	0
県信須坂支店(普)	0	735,907	△ 735,907	前受金	226,990	3,695,563	△ 3,468,573
				仮受金	180,170	5,565	174,605
国債	100,000,000	100,000,000	0	固定資産	115,385,287	101,988,793	13,396,494
未収金	62,047,261	57,411,189	4,636,072	退職給付引当金	115,385,287	101,988,793	13,396,494
立替金	191,586	170,752	20,834				
前払金	817,030	817,030	0				
仮払金	0	291,098	△ 291,098				
				負債の部合計	155,588,252	131,941,690	23,646,562
固定資産	883,640,180	854,156,287	29,483,893	純資産の部			
基本財産	267,264,372	280,599,672	△ 13,335,300	基本金	136,898,059	136,898,059	0
建物	193,130,844	206,466,144	△ 13,335,300	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	616,375,808	573,556,615	42,819,193	国庫補助金特別積立金	74,567,993	82,350,309	△ 7,782,316
建物	665,028	796,005	△ 130,977	国庫補助金等特別積立金	74,567,993	82,350,309	△ 7,782,316
構築物	5,697,903	6,225,238	△ 527,335				
機械及び装置	963,050	1,039,028	△ 75,978				
車両運搬具	5,911,920	7,604,612	△ 1,692,692				
備品	2,247,417	2,057,682	189,735				
建物附属	1,251,469	1,437,844	△ 186,375	その他の積立金	481,987,030	449,477,361	32,509,669
温泉権利金	500,000	500,000	0	敬愛基金	135,000,000	130,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,437,254	2,100,602	△ 663,348	福祉基金	134,867,106	124,357,437	10,509,669
				法人運営積立金	22,973,378	22,973,378	0
その他の固定資産	481,987,030	449,477,361	32,509,669	介護運営積立金	189,146,546	172,146,546	17,000,000
敬愛基金預金	135,000,000	130,000,000	5,000,000				
福祉基金預金	134,867,106	124,357,437	10,509,669	次期繰越活動収支差額	341,782,833	325,222,032	16,560,801
法人運営積立預金	22,973,378	22,973,378	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	341,782,833	325,222,032	16,560,801
介護運営積立預金	189,146,546	172,146,546	17,000,000		16,560,801	△ 224,971	16,785,772
リサイクル料金預け金	329,450	329,450	0				
退職手当積立基金	90,155,336	79,721,690	10,433,646	純資産の部合計	1,035,235,915	993,947,761	41,288,154
退職年金共済預け金	25,229,951	22,267,103	2,962,848	負債及び純資産の部合計	1,190,824,167	1,125,889,451	64,934,716
資産の部合計	1,190,824,167	1,125,889,451	64,934,716				

脚注

- 減価償却費の累計額 204,800,244
- 徴収不能引当金の額 * * * 円

注記

- 重要な会計方針
 - 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金額を退職給与引当金として計上している。
 - 有価証券の評価方法 個別原価法
 - 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 11,422,202円がある。
- 重要な会計方針の変更/なし
- 基本財産の増加/なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額/なし
- 重要な後発事象/なし