

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一 般 会 計

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
01 流 動 資 産	29,935,616	18,951,471	10,984,145	10 流 動 負 債	10,210,200	8,460,088	1,750,112
02 預 貯 金	20,373,655	10,569,964	9,803,691	02 未 払 金	6,953,006	6,694,800	258,206
01 普通預金/地域福祉	2,337,874	1,831,608	506,266	01 未払金(地域福祉)	1,735,655	2,760,779	△1,025,124
02 普通預金/介護保険	15,136,507	6,308,709	8,827,798	02 未払金(介護保険)	4,257,461	3,046,561	1,210,900
03 普通預金/退積	919,890	887,460	32,430	03 未払金(退積)	919,890	887,460	32,430
04 普通預金/厚生費	1,843,423	1,415,226	428,197	05 未払金(貸付金)	40,000	0	40,000
05 普通預金/貸付金	135,961	126,961	9,000	03 未 返 還 金	1,413,771	350,062	1,063,709
04 未 収 金	9,301,947	8,381,507	920,440	04 預 り 金	1,843,423	1,415,226	428,197
01 未収金(地域福祉)	1,238,801	1,534,464	△295,663	11 固 定 負 債	46,809,160	41,387,530	5,421,630
02 未収金(介護保険)	7,842,146	6,657,043	1,185,103	04 退職給与引当金	46,809,160	41,387,530	5,421,630
05 未収金(貸付金)	221,000	190,000	31,000	負債の部合計	57,019,360	49,847,618	7,171,742
12 仮 払 金	260,014	0	260,014	純 資 産 の 部			
02 固 定 資 産	152,523,247	161,439,573	△8,916,326	13 基 本 金	20,921,544	20,921,544	0
03 基 本 財 産	13,497,728	15,221,320	△1,723,592	01 基 本 金	20,921,544	20,921,544	0
01 基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0				
04 土 地	12,197,728	13,921,320	△1,723,592				
04 その他の固定資産	139,025,519	146,218,253	△7,192,734	17 その他の積立金	95,412,983	102,299,955	△6,886,972
05 車 両 運 搬 具	1,084,454	3,111,478	△2,027,024	04 福祉基金積立金	21,711,423	21,208,202	503,221
06 器具及び備品	216,151	514,849	△298,698	05 介護保険積立金	73,701,560	81,091,753	△7,390,193
10 ソフトウェア	3,349,800	5,009,400	△1,659,600	18 次期繰越活動収支差額	9,104,976	7,321,927	1,783,049
16 退職共済預け金	40,205,050	36,525,490	3,679,560	01 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,104,976 △5,103,923	7,321,927 △10,893,826	1,783,049 5,789,903
20 福祉基金積立預金	21,711,423	21,208,202	503,221	純資産の部合計	125,439,503	130,543,426	△5,103,923
21 介護保険積立預金	72,458,641	79,848,834	△7,390,193	負債及び純資産の部合計	182,458,863	180,391,044	2,067,819
資産の部合計	182,458,863	180,391,044	2,067,819				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,985,322円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法 定額法
(2) 退職給与引当金の計上基準 職員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により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 基本財産の減少（評価損）

土地 △1,723,592円

- ①黒潮町入野2017-1 (宅地343.80㎡) 6,326,472円 (評価損額893,958円)
②黒潮町入野2018-1 (宅地171.55㎡) 3,156,520円 (評価損額446,030円)
③黒潮町入野2026-2 (宅地147.54㎡) 2,714,736円 (評価損額383,604円)