

貸 借 対 照 表
平成25年3月31現在

会計区分:一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,617,792	227,045,689	△23,427,897	流動負債	48,266,896	49,041,092	△774,196
現金	0	0	0	未払金	41,555,892	41,774,888	△218,996
普通預金	164,686,885	183,290,678	△18,603,793	預り金	6,695,404	7,100,204	△404,800
未収金	38,526,949	43,148,931	△4,621,982	仮受金	15,600	166,000	△150,400
前払金	403,958	606,080	△202,122				
固定資産	461,425,572	474,689,225	△13,263,653	固定負債	289,374,110	277,165,270	12,208,840
基本財産	4,764,570	4,906,050	△141,480	退職給与引当金	289,374,110	277,165,270	12,208,840
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
建物	1,764,570	1,906,050	△141,480	負債の部合計	337,641,006	326,206,362	11,434,644
その他の固定資産	456,661,002	469,783,175	△13,122,173	純 資 産 の 部			
建物	67,710	75,527	△7,817	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	2,806,494	3,703,123	△896,629	基金			
構築物	2	2	0	社会福祉基金	29,492,336	42,030,011	△12,537,675
車両運搬具	4,521,088	4,896,817	△375,729	ボランティア基金	44,778,868	44,778,868	0
器具及び備品	1,377,611	1,898,991	△521,380	国庫補助金等特別積立金	1,170,766	114,356	1,056,410
長期貸付金	1,183,000	1,431,000	△248,000	その他の積立金			
退職共済預け金	257,228,120	245,700,680	11,527,440	事業運営積立金	115,205,773	125,268,156	△10,062,383
その他の積立預金	189,476,977	212,077,035	△22,600,058	次期繰越活動収支差額	133,754,615	160,337,161	△26,582,546
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	133,754,615 △36,644,929	160,337,161 △13,054,047	△26,582,546 △23,590,882
				純資産の部合計	327,402,358	375,528,552	△48,126,194
資産の部合計	665,043,364	701,734,914	△36,691,550	負債及び純資産の部合計	665,043,364	701,734,914	△36,691,550

決算書類の注記事項

社会福祉法人古河市社会福祉協議会

1 重要な会計方針

引当金の計上基準

退職給与引当金

当該会計年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額のうちの本会負担額を引き当てている。

2 減価償却累計額

減価償却の方法:定額法

減価償却の累計額:108, 990, 261円

3 積立金の組入、取崩額

社会福祉基金を12,537,675円を取崩した。

社会福祉基金積立金10,073,443円を取崩した。

財政調整積立預金として1,002円を組入れた。

ボランティア基金として3,967円を組入れた。

社会福祉援助積立預金として6,091円を組入れた。

4 重要な後発事象

特に重要な後発事象はない。