

貸 借 対 照 表
平成26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	207,412,669	203,617,792	3,794,877	流動負債	42,230,160	48,266,896	△6,036,736
現金	34,243	0	34,243	未払金	39,847,123	41,555,892	△1,708,769
普通預金	173,653,820	164,686,885	8,966,935	預り金	2,351,676	6,695,404	△4,343,728
未収金	33,276,711	38,526,949	△5,250,238	仮受金	31,361	15,600	15,761
前払金	447,895	403,958	43,937				
固定資産	395,670,975	461,425,572	△65,754,597	固定負債	290,724,910	289,374,110	1,350,800
基本財産	4,623,090	4,764,570	△141,480	退職給与引当金	290,724,910	289,374,110	1,350,800
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
建物	1,623,090	1,764,570	△141,480				
				負債の部合計	332,955,070	337,641,006	△4,685,936
その他の固定資産	391,047,885	456,661,002	△65,613,117	純 資 産 の 部			
建物	59,893	67,710	△7,817	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	2,446,534	2,806,494	△359,960	基金			
構築物	2	2	0	基金	125,823,214	74,271,204	51,552,010
車輛運搬具	2,963,567	4,521,088	△1,557,521	国庫補助金等特別積立金	1,484,767	1,170,766	314,001
器具及び備品	1,394,685	1,377,611	17,074	その他の積立金			
長期貸付金	1,070,000	1,183,000	△113,000	事業運営積立金	0	115,205,773	△115,205,773
退職共済預け金	257,289,990	257,228,120	61,870				
その他の積立預金	125,823,214	189,476,977	△63,653,763	次期繰越活動収支差額	139,820,593	133,754,615	6,065,978
財政調整積立預金	0	57,665,135	△57,665,135	次期繰越活動収支差額	139,820,593	133,754,615	6,065,978
ボランティア基金	41,351,096	82,033,063	△40,681,967	(うち当期活動収支差額)	△51,599,157	△36,644,929	△14,954,228
社会福祉基金	56,258,290	29,492,336	26,765,954				
福祉活動援助積立預金	0	20,286,443	△20,286,443	純資産の部合計	270,128,574	327,402,358	△57,273,784
災害支援基金	3,427,772	0	3,427,772				
介護事業経営安定化基	20,291,933	0	20,291,933	負債及び純資産の部合計	603,083,644	665,043,364	△61,959,720
損害賠償基金	4,494,123	0	4,494,123				
資産の部合計	603,083,644	665,043,364	△61,959,720				

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全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: 64, 863, 553円

3 積立金の組入、取崩額

財政調整積立預金57, 665, 135円を取崩した。

社会福祉基金6, 000, 000円を取崩した。

福祉活動援助積立預金から介護事業経営安定化基金へ20, 286, 443円を組替え、

利息5, 490円を組入れた。

ボランティア基金から災害支援基金へ3, 427, 772円を組替えた。

ボランティア基金から損害賠償基金へ4, 494, 123円を組替えた。

4 重要な後発事象

特に重要な後発事象はない。