

貸借対照表

平成 20 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	225,560,342	264,294,333	△ 38,733,991	流動負債	29,788,902	100,724,196	△ 70,935,294
現金・預金	162,636,131	157,546,937	5,089,194	未払金	29,568,695	100,468,019	△ 70,899,324
未収金	62,730,396	106,586,915	△ 43,856,519	預り金 (県社協)	12,988	0	12,988
前払金	193,815	160,481	33,334	前受金	207,219	207,219	0
				仮受金	0	48,958	△ 48,958
固定資産	811,976,851	811,962,447	14,404	固定負債	85,036,716	87,414,113	△ 2,377,397
基本財産	320,605,575	221,099,989	99,505,586	退職給与引当金	85,036,716	87,414,113	△ 2,377,397
建物	246,472,047	147,023,161	99,448,886				
土地	73,133,528	73,076,828	56,700				
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	491,371,276	590,862,458	△ 99,491,182	負債の部合計	114,825,618	188,138,309	△ 73,312,691
建物	1,188,936	1,319,913	△ 130,977	純 資 産 の 部			
構築物	7,807,245	8,334,582	△ 527,337	基本金	136,898,059	136,898,059	0
車輛運搬具	5,784,122	6,898,234	△ 1,114,112	基本金	136,898,059	136,898,059	0
備品	6,456,607	6,861,845	△ 405,238				
建物附属	639,844	2,166,529	△ 1,526,685	国庫補助金特別積立金	101,522,203	112,306,799	△ 10,784,596
温泉権利金	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,522,203	112,306,799	△ 10,784,596
その他の固定資産	383,670,496	477,079,932	△ 93,409,436	その他の積立金	383,670,496	477,079,932	△ 93,409,436
敬愛基金預金	65,010,000	60,010,000	5,000,000	敬愛基金	65,010,000	60,010,000	5,000,000
財政調整基金積立預金	134,724,564	133,297,523	1,427,041	財政調整等積立金	134,724,564	133,297,523	1,427,041
福祉基金積立預金	123,456,714	123,456,714	0	福祉基金	123,456,714	123,456,714	0
損害補償積立金	20,080,172	20,000,172	80,000	損害補償積立金	20,080,172	20,000,172	80,000
設備資金積立預金	40,399,046	140,315,523	△ 99,916,477	設備資金積立金	40,399,046	140,315,523	△ 99,916,477
引当料金預け金	287,310	287,310	0	次期繰越活動収支差額	300,620,817	161,833,681	138,787,136
退職手当積立基金	66,542,003	68,463,766	△ 1,921,763	次期繰越活動収支差額	300,620,817	161,833,681	138,787,136
退職年金共済預け金	18,494,713	18,950,347	△ 455,634	(うち当期活動収支差額)	45,377,700	40,848,803	4,528,897
資産の部合計	1,037,537,193	1,076,256,780	△ 38,719,587	純資産の部合計	922,711,575	888,118,471	34,593,104
				負債及び純資産の部合計	1,037,537,193	1,076,256,780	△ 38,719,587

脚注

- 減価償却費の累計額 174,842,351円
- 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け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 9,647,510円がある。
- 重要な会計方針の変更/なし
- 基本財産の増加/ぬくもり園・ことぶき園の施設工事
- 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