

貸借対照表

平成23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	271,733,164	264,551,921	7,181,243	流動資産	29,952,897	30,638,310	△ 685,413
現金・預金	113,043,095	107,787,897	5,255,198	未払金	26,238,569	28,522,682	△ 2,284,113
現金	0	0	0	預り金	13,200	13,159	41
普通預金	113,043,095	107,787,897	5,255,198	預り金(社保関係)	0	62,016	△ 62,016
82BK須坂支店(普)	112,307,188	107,787,897	4,519,291	前受金	3,695,563	1,965,891	1,729,672
県信須坂支店(普)	735,907	0	735,907	仮受金	5,565	74,562	△ 68,997
国債	100,000,000	100,000,000	0	固定資産	101,988,793	102,233,800	△ 245,007
未収金	57,411,189	56,632,109	779,080	退職給付引当金	101,988,793	102,233,800	△ 245,007
立替金	170,752	0	170,752				
前払金	817,030	131,915	685,115				
仮払金	291,098	0	291,098				
固定資産	854,156,287	865,479,987	△ 11,323,700	負債の部合計	131,941,690	132,872,110	△ 930,420
基本財産	280,599,672	293,934,972	△ 13,335,300	純資産の部			
建物	206,466,144	219,801,444	△ 13,335,300	基本金	136,898,059	136,898,059	0
土地	73,133,528	73,133,528	0	基本金	136,898,059	136,898,059	0
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	573,556,615	571,545,015	2,011,600	国庫補助金特別積立金	82,350,309	90,337,375	△ 7,987,066
建物	796,005	926,982	△ 130,977	国庫補助金等特別積立金	82,350,309	90,337,375	△ 7,987,066
構築物	6,225,238	6,752,573	△ 527,335				
機械及び装置	1,039,028	1,115,006	△ 75,978	その他の積立金	449,477,361	444,477,361	5,000,000
車両運搬具	7,604,612	8,072,165	△ 467,553	敬愛基金	130,000,000	125,000,000	5,000,000
備品	2,057,682	2,759,389	△ 701,707	福祉基金	124,357,437	124,357,437	0
建物附属	1,437,844	1,624,219	△ 186,375	法人運営積立金	22,973,378	22,973,378	0
温泉権利金	500,000	500,000	0	介護運営積立金	172,146,546	172,146,546	0
ソフトウェア	2,100,602	2,763,950	△ 663,348	次期繰越活動収支差額	325,222,032	325,447,003	△ 224,971
その他の固定資産	449,477,361	444,477,361	5,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	325,222,032	325,447,003	△ 224,971
敬愛基金預金	130,000,000	125,000,000	5,000,000		△ 224,971	3,196,108	△ 3,421,079
福祉基金預金	124,357,437	124,357,437	0	純資産の部合計	993,947,761	997,159,798	△ 3,212,037
法人運営積立預金	22,973,378	22,973,378	0	負債及び純資産の部合計	1,125,889,451	1,130,031,908	△ 4,142,457
介護運営積立預金	172,146,546	172,146,546	0				
リサイクル料金預け金	329,450	319,570	9,880				
退職手当積立基金	79,721,690	79,944,413	△ 222,723				
退職年金共済預け金	22,267,103	22,289,387	△ 22,284				
資産の部合計	1,125,889,451	1,130,031,908	△ 4,142,457				

脚注

- 減価償却費の累計額 187,054,474円
- 徴収不能引当金の額 * * *円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 有価証券の評価方法 個別原価法

(3) 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 12,621,866円がある。

2. 重要な会計方針の変更/なし

3. 基本財産の増加/なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額/なし

5. 重要な後発事象/なし