

貸借対照表

第5様式
豊後大野市社会福祉協議会

平成26年 3月31日現在

法人総合計

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 月 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 月 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	38542228	402475410	-17053182	011 流動負債	60648080	54476808	6171272
001 現 金	529476	398971	130505	001 支払手形			
002 預 貯 金	276435033	271045026	5390007	001 短期運営資金借入金			
003 受取手形				002 未 払 金	58408772	49059994	9348778
004 売 掛 金				003 未返還金			
003 有価証券				004 預 り 金	2239308	5416814	-3177506
006 商品・製品	1148708	1222195	-73487	005 前 受 金			
004 未 収 金	107244749	128314371	-21069622	006 会計単位外借入金			
005 貯 蔵 品				007 会計単位内借入金			
006 立 替 金	24437	1300	23137	008 経理区分勘定			
007 前 払 金	39825	1493547	-1453722	009 仮 受 金			
008 短期貸付金				010 賞与引当金			
009 会計単位外貸付金				012 固定負債	281759960	262266750	19493210
010 会計単位内貸付金				001 設備資金借入金			
011 経理区分勘定				002 長期運営資金借入金			
012 仮 払 金				004 退職給与引当金	278596760	259209150	19387610
013 徴収不能引当金				005 互助共励事業引当金	3163200	3057600	105600
099 その他の流動資産							
				019 負債の部合計	342408040	316743558	25664482
003 固定資産	283222945	293955735	-10732790				
003 基本財産	11000000	11000000		021 基本金	11000000	11000000	
001 基本財産特定預金	11000000	11000000		001 基本金	11000000	11000000	
004 その他の固定資産	272222945	282955735	-10732790				
001 建物				022 基 金			
002 建物附属設備				001 福祉基金			
003 構築物				002 介護保険財政安定化基金			
004 機械及び装置	68250	68250					
005 車輛運搬具	9189590	11239522	-2049932	023 元 入 金			
006 器具及び備品	1676062	1820748	-144686	001 元 入 金			
007 土地							
008 権利	151424	151424		024 国庫補助金等特別積立金	100601	248708	-148107
009 ソフトウェア				001 国庫補助金等特別積立金	100601	248708	-148107
010 公益事業会計元入金							
011 収益事業会計元入金				025 その他の積立金	33312939	33518581	-205642
012 投資有価証券				001 人件費積立金	6080000	6080000	
013 長期貸付金	1509600	1590600	-81000	002 修繕積立金	25664127	25657105	7022
014 長期預け金	121920	102600	19320	003 備品等購入積立金	1568812	1781476	-212664
015 退職共済預け金	223085160	231543210	-8458050	004 退職共済積立金			
016 互助共励事業預け金	3108000	2920800	187200	099 その他の積立金			
017 人件費積立預金	6080000	6080000					
018 修繕積立預金	25664127	25657105	7022	026 次期繰越活動収支差額	281823593	334920298	-53096705
019 備品等購入積立預金	1568812	1781476	-212664	001 次期繰越活動収支差額	281823593	334920298	-53096705
020 その他の積立預金				01 前期繰越活動収支差額	334920298	313527981	21392317
099 その他の固定資産				03 うち当期活動収支差額	-53302347	22011133	-75313480
				99 その他活動収支差額	205642	-618816	824458
				029 純資産の部合計	326237133	379687587	-53450454
009 資産の部合計	668645173	696431145	-27785972				
				029 負債及び純資産合計	668645173	696431145	-27785972

1. 減価償却費の累計額 93,254,993円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 退職給与引当金の額 281,759,960円 (全国社会福祉団体職員退職積立金 278,596,760円)
(大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業 3,163,200円)