

***平成24年度 社会福祉法人 宇城市社会福祉協議会貸借対照表**

(自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日)

(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	64,521,115	53,169,249	11,351,866	流動負債	19,310,737	20,934,006	△ 1,623,269
預貯金	40,425,714	39,571,000	854,714	未払金	18,223,739	20,326,487	△ 2,102,748
普通預金	40,425,714	39,571,000	854,714	預り金	1,086,998	607,519	479,479
未収金	23,032,588	12,129,629	10,902,959				
立替金							
前払金	1,062,813	1,468,620	△ 405,807				
仮払金							
固定資産	380,346,523	372,852,201	7,494,322	固定負債	134,420,253	131,328,133	3,092,120
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給与引当金	134,420,253	131,328,133	3,092,120
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	375,346,523	367,852,201	7,494,322	負債の部合計	153,730,990	152,262,139	1,468,851
建物	785,906	1,034,343	△ 248,437	純資産の部			
建物付属設備	2,322,085	2,590,158	△ 268,073	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	69,560	82,265	△ 12,705	基金	249,624,457	245,424,457	4,200,000
車輛運搬具	44,292	309,974	△ 265,682	福祉基金	231,704,457	230,404,457	1,300,000
器具及び備品	2,138,406	2,914,601	△ 776,195	介護事業安定積立金	17,920,000	15,020,000	2,900,000
ソフトウェア	79,384	115,420	△ 36,036	次期繰越活動収支差額	36,512,191	23,334,854	13,177,337
退職共済預け金	120,282,433	115,380,983	4,901,450	次期繰越活動収支差額	36,512,191	23,334,854	13,177,337
有価証券	99,972,178	99,523,178	449,000	前期繰越活動収支差額	23,334,854	32,876,901	△ 9,542,047
福祉基金積立預金	131,732,279	130,881,279	851,000	当期活動収支差額	13,177,337	△ 9,542,047	22,719,384
その他の積立預金	17,920,000	15,020,000	2,900,000	純資産の部合計	291,136,648	273,759,311	17,377,337
資産の部合計	444,867,638	426,021,450	18,846,188	負債及び純資産の部合計	444,867,638	426,021,450	18,846,188

脚注： 1. 減価償却費の累計額 58,228,857円

注記： 1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、退職給与引当金調整計算書（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金作成）ならびに熊本県民間社会福祉事業者退職共済事業により作成された額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理方法は税込経理方式を採用している。