

**\*平成25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25年4月1日 至：平成26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
<b>流動資産</b>	65,163,993	64,521,115	642,878	<b>流動負債</b>	20,228,240	19,310,737	917,503
預貯金	49,589,367	40,425,714	9,163,653	未払金	19,897,745	18,223,739	1,674,006
普通預金	49,589,367	40,425,714	9,163,653	預り金	330,495	1,086,998	△ 756,503
未収金	14,572,895	23,032,588	△ 8,459,693				
立替金							
前払金	1,001,731	1,062,813	△ 61,082				
仮払金							
<b>固定資産</b>	391,820,927	380,346,523	11,474,404	<b>固定負債</b>	142,127,748	134,420,253	7,707,495
<b>基本財産</b>	5,000,000	5,000,000		退職給与引当金	142,127,748	134,420,253	7,707,495
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000					
<b>その他の固定資産</b>	386,820,927	375,346,523	11,474,404	<b>負債の部合計</b>	162,355,988	153,730,990	8,624,998
建物	605,659	785,906	△ 180,247	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	2,054,867	2,322,085	△ 267,218	<b>基本金</b>	5,000,000	5,000,000	
構築物	56,855	69,560	△ 12,705	<b>基金</b>	256,510,985	249,624,457	6,886,528
車輛運搬具	12	44,292	△ 44,280	福祉基金	232,090,985	231,704,457	386,528
器具及び備品	2,758,991	2,138,406	620,585	介護事業安定積立金	24,420,000	17,920,000	6,500,000
ソフトウェア	730,230	79,384	650,846	次期繰越活動収支差額	33,117,947	36,512,191	△ 3,394,244
退職共済預け金	124,103,328	120,282,433	3,820,895	次期繰越活動収支差額	33,117,947	36,512,191	△ 3,394,244
有価証券	99,972,178	99,972,178		前期繰越活動収支差額	36,512,191	23,334,854	13,177,337
福祉基金積立預金	132,118,807	131,732,279	386,528	当期活動収支差額	△ 3,394,244	13,177,337	△ 16,571,581
その他の積立預金	24,420,000	17,920,000	6,500,000	<b>純資産の部合計</b>	294,628,932	291,136,648	3,492,284
<b>資産の部合計</b>	456,984,920	444,867,638	12,117,282	<b>負債及び純資産の部合計</b>	456,984,920	444,867,638	12,117,282

脚注： 1. 減価償却費の累計額 57,655,671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。