

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

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	33,848,281	51,115,207	-17,266,926	流動負債	13,443,252	24,612,989	-11,169,737
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	11,635,990	17,703,712	-6,067,722	会計単位外借入金			
有価証券				会計単位内借入金			
未収金	22,212,291	33,411,495	-11,199,204	未払金	7,663,699	16,335,874	-8,672,175
未収金	22,212,291	33,411,495	-11,199,204	未払金	7,663,699	16,335,874	-8,672,175
未収補助金				施設整備等未払金			
貯蔵品				未返還金			
立替金				預り金	329,553	2,077,115	-1,747,562
前払金				経理区分勘定			
短期貸付金				仮受金			
会計単位外貸付金				賞与引当金	5,450,000	6,200,000	-750,000
会計単位内貸付金				その他の流動負債			
経理区分勘定				固定負債	58,333,938	53,223,474	5,110,464
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				長期預り金			
【固定資産】	105,290,022	103,817,161	1,472,861	敷金・保証金等預り金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	58,333,938	53,223,474	5,110,464
建物				負債の部合計	71,777,190	77,836,463	-6,059,273
建物附属設備							
減価償却累計額				純 資 産 の 部			
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備				基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地				1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	104,290,022	102,817,161	1,472,861	2号基本金			
建物				3号基本金			
建物附属設備				4号基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	2,426,451	3,425,448	-998,997	元入金			
器具及び備品	2,673,421	2,736,363	-62,942	元入金			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
建物附属設備				その他の積立金	36,328,800	36,328,800	0
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品				保育所施設・設備整備積立金			
土地				移行時特別積立金			
建設仮勘定				退職共済積立金			
権利				その他の積立金	36,328,800	36,328,800	0
ソフトウェア							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	30,032,313	39,767,105	-9,734,792
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	30,032,313	39,767,105	-9,734,792
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-9,734,792	1,274,077	-11,008,869
長期貸付金	2,713,000	2,492,000	221,000				
長期預け金							
敷金・保証金等預け金							
退職共済預け金	60,148,350	57,834,550	2,313,800				
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所繰越積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
退職共済積立預金							
積立預金	36,328,800	36,328,800	0				
その他の積立預金	36,328,800	36,328,800	0				
徴収不能引当金							
資産の部合計	139,138,303	154,932,368	-15,794,065	純資産の部	67,361,113	77,095,905	-9,734,792
				負債及び純資産の合計	139,138,303	154,932,368	-15,794,065

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

14, 249, 947円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却方法

定額法

(2) 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、(福)全国社会福祉協議会、(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会で計算された引当金明細書に基づいて計算した退職給与引当金を計上。

(3) 賞与引当金の計上基準

職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 基本財産の増加

該当なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩

該当なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

担保している債務の種類及び金額

該当なし

6 重要な後発事象

該当なし