

# 貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,170,999	15,279,373	-3,108,374	流動負債	5,914,509	8,013,256	-2,098,747
預貯金	5,327,899	8,321,201	-2,993,302	未払金	5,288,535	6,993,789	-1,705,254
未収金	6,803,740	6,953,172	-149,432	預り金	625,974	1,019,467	-393,493
立替金	0	540	-540				
前払金	39,360	4,460	34,900				
固定資産	111,818,900	111,744,690	74,210	固定負債	18,529,570	16,568,410	1,961,160
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	全社協退職積立引当金	15,763,290	14,114,130	1,649,160
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	共済会退職積立引当金	2,766,280	2,454,280	312,000
その他の固定資産	110,718,900	110,644,690	74,210	負債の部合計	24,444,079	24,581,666	-137,587
車輛運搬具	1,503,109	1,681,698	-178,589	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	311,076	436,551	-125,475	基本金	1,100,000	1,100,000	0
長期預け金	22,300	12,640	9,660	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職共済預け金	15,763,290	14,114,130	1,649,160	その他の積立金	90,352,845	91,644,391	-1,291,546
県共済会退職預け金	2,766,280	2,454,280	312,000	財政調整積立金	90,352,845	91,644,391	-1,291,546
財政調整積立預金	90,352,845	91,644,391	-1,291,546	次期繰越活動収支差額	8,092,975	9,698,006	-1,605,031
貸付事業貸付金	0	301,000	-301,000	次期繰越活動収支差額	8,092,975	9,698,006	-1,605,031
				(うち当期活動収支差額)	-2,896,577	-7,369,985	4,473,408
				純資産の部合計	99,545,820	102,442,397	-2,896,577
資産の部合計	123,989,899	127,024,063	-3,034,164	負債及び純資産の部合計	123,989,899	127,024,063	-3,034,164

1. 減価償却費の累計額 20,431,868円

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、全国社会福祉団体職員退職手当積立金・沖縄県社会福祉事業共済会により計算した退職給与引当金の当法人負担分を計上している。