

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会 一般会計

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 大 中 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 中 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 12,674,533 | 14,809,428 | △ 2,134,895 | 流動負債 | 4,153,679 | 8,926,221 | △ 4,772,542 |
| 預貯金 | 11,317,004 | 8,441,611 | 2,875,393 | 未払金 | 1,439,081 | 6,126,090 | △ 4,687,009 |
| 未収金 | 1,242,521 | 6,267,648 | △ 5,025,127 | 未返還金 | 2,452,876 | 2,526,083 | △ 73,207 |
| 前払金 | 73,008 | 100,169 | △ 27,161 | 預り金 | 261,722 | 274,048 | △ 12,326 |
| 仮払金 | 42,000 | 0 | 42,000 | | | | |
| 固定資産 | 145,161,787 | 142,702,866 | 2,458,921 | 固定負債 | 27,565,868 | 25,513,748 | 2,052,120 |
| 基本財産特定預金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | くらし資金貸付事業資金 借入金 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 199,501 | 20,913 | 178,588 | 退職給与引当金 | 27,075,868 | 25,023,748 | 2,052,120 |
| 器具及び備品 | 457,725 | 635,012 | △ 177,287 | 負債の部合計 | 31,719,547 | 34,439,969 | △ 2,720,422 |
| ソフトウェア | 1 | 31,501 | △ 31,500 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 貸付事業資金貸付金 | 15,000 | 78,000 | △ 63,000 | 基本金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 27,075,868 | 25,023,748 | 2,052,120 | 福祉基金 | 104,285,692 | 104,285,692 | 0 |
| 運用基金積立預金 | 11,828,000 | 11,328,000 | 500,000 | 運用基金積立金 | 11,828,000 | 11,328,000 | 500,000 |
| 福祉基金積立預金 | 104,285,692 | 104,285,692 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 8,703,081 | 6,158,633 | 2,544,448 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 8,703,081 | 6,158,633 | 2,544,448 |
| | | | | 前期繰越活動収支差額 | 6,158,633 | 8,597,403 | △ 2,438,770 |
| | | | | 当期活動収支差額 | 3,044,448 | △ 1,438,770 | 4,483,218 |
| | | | | 純資産の部合計 | 126,116,773 | 123,072,325 | 3,044,448 |
| 資産の部合計 | 157,836,320 | 157,512,294 | 324,026 | 負債及び純資産の部合計 | 157,836,320 | 157,512,294 | 324,026 |

脚注

1 減価償却費の累計額 5,224,949 円

固定資産管理台帳(一般会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

| 資産名 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却 | | 減価償却累計 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------|------------|----|------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の | | うち国庫補助金等の | | うち国庫補助金等の | | うち国庫補助金等の | | うち国庫補助金等の額 | |
| リクライニング介護型車椅子 | H10/10/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 230,000 | 0 | 4,604 | 0 | 4,603 | 0 | 229,999 | 0 | 1 | 0 | |
| カメラ(キャノンイオス) | H 5/ 3/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 100,000 | 0 | 2,004 | 0 | 2,003 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | |
| キャノンデジカメデジタルX3WZOOMKIT | H 23/ 2/ 1 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 131,250 | 0 | 100,625 | 0 | 26,250 | 0 | 56,875 | 0 | 74,375 | 0 | |
| 自動車(トヨタノア) | H 18/ 9/ 8 | 1 | 定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,995,000 | 0 | 297,754 | 0 | 98,254 | 0 | 1,795,500 | 0 | 199,500 | 0 | |
| 自動車(スズキエブリバン) | H 9/10/ 1 | 1 | 定額法 | 4 | 0.25 | 12 | 1,045,450 | 0 | 20,913 | 0 | 20,912 | 0 | 1,045,449 | 0 | 1 | 0 | |
| 防犯装置一式 | H17/ 8/10 | 1 | 定額法 | 10 | 0.1 | 12 | 487,200 | 0 | 194,880 | 0 | 43,848 | 0 | 336,168 | 0 | 151,032 | 0 | |
| パソコンMY25XLZJDM8F | H17/11/10 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 209,370 | 0 | 2,093 | 0 | 0 | 0 | 207,277 | 0 | 2,093 | 0 | |
| パソコンPC-MJ26XRZJDSBHR | H18/ 8/10 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 169,050 | 0 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 167,360 | 0 | 1,690 | 0 | |
| パソコン Versa VJ16MEF JREHX | H19/ 7/10 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 149,520 | 0 | 12,711 | 0 | 12,710 | 0 | 149,519 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン Versa VJ17MEF JREHX | H19/ 7/10 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 149,520 | 0 | 12,711 | 0 | 12,710 | 0 | 149,519 | 0 | 1 | 0 | |
| NECノートパソコン Versa VHJ | H23/ 2/ 1 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 189,000 | 0 | 144,900 | 0 | 37,800 | 0 | 81,900 | 0 | 107,100 | 0 | |
| パソコンMJ32M/B-B | H23/ 7/ 7 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 186,816 | 0 | 158,794 | 0 | 37,363 | 0 | 65,385 | 0 | 121,431 | 0 | |
| ソフトウェア(介護保険) | H13/12/20 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア(支援費) | H15/ 5/10 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 262,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,500 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア(財務会計) | H20/ 4/ 1 | 1 | 定額法 | 5 | 0.2 | 12 | 157,500 | 0 | 31,501 | 0 | 31,500 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 5,882,176 | 0 | 985,180 | 0 | 327,953 | 0 | 5,224,949 | 0 | 657,227 | 0 | |