

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001 流動資産			32,374,761	27,690,752	4,684,009	0013 流動負債			4,887,794	2,757,996	2,129,798
	1112 普通預金		31,304,794	26,601,938	4,702,856		0016 未払金		4,556,927	2,412,337	2,144,590
		0001 大分銀行	30,973,927	26,256,279	4,717,648			2141 未払金			2,144,590
		0032 大分銀行	330,867	345,659	14,792		0033 預り金		330,867	345,659	14,792
								2153 預り金			14,792
	0002 未収金		1,069,967	1,088,814	18,847				28,656,760	25,392,360	3,264,400
		1131 未収金	1,069,967	1,088,814	18,847	0018 固定負債			28,656,760	25,392,360	3,264,400
0006 固定資産			359,043,414	375,406,286	16,362,872		2331 退職給与引当金		28,656,760	25,392,360	3,264,400
0007 基本財産			1,300,000	1,300,000				0001 全社協分			3,264,400
		1211 基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000		負 債 の 部 合 計			33,544,554	28,150,356	5,394,198
0008 その他の固定資産					16,362,872	純 資 産 の 部					
	1311 建物		357,743,414	374,106,286	4,369,987	0021 基本金			1,300,000	1,300,000	
	1312 建物附属設備		176,763,772	181,133,759	4,369,987		3111 基本金		1,300,000	1,300,000	
	1313 構築物		40,571,460	46,555,925	5,984,465	0022 基金			95,614,833	105,114,833	9,500,000
	1315 車両運搬具		3,217,934	3,482,421	264,487		3121 福祉基金(1)		90,000,000	90,000,000	
	1316 器具・備品		848,462	7	848,455		3122 福祉基金(2)		5,614,833	15,114,833	9,500,000
	1319 リサイクル料		2,329,947	3,124,585	794,638	0024 国庫補助金等特別積立金			220,836,330	231,611,296	10,774,966
		0009 買付事業費貸付金	16,570	8,220	8,350		3211 国庫補助金等特別積立金		220,836,330	231,611,296	10,774,966
			240,000	608,500	368,500	0025 その他の積立金			3222 自動車購入積立金		798,000
					450,000		3223 退職給与積立金		8,000,307	7,952,307	48,000
		1331 母子寡婦福祉貸付金			81,500	0026 次期繰越活動収支差額			30,638,782	28,234,877	2,403,905
		1332 福祉資金貸付金			81,500		3371 次期繰越活動収支差額		30,638,782	28,234,877	2,403,905
	1341 退職共済預け金		28,656,760	25,392,360	3,264,400		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		28,234,877	23,932,251	4,302,626
	1342 脱退一時金預け金		470,400	422,400	48,000		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)		7,096,095	4,302,626	11,398,721
	1382 福祉基金積立預金(1)		90,000,000	90,000,000		純 資 産 の 部 合 計			357,873,621	374,946,882	17,073,061
	1383 福祉基金積立預金(2)		5,614,833	15,114,833	9,500,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			391,418,176	403,097,038	11,678,863
	1384 職員退職金積立預金		7,529,907	7,529,907							
	1385 自動車購入積立預金		1,483,369	733,369	750,000						
			391,418,176	403,097,038	11,678,863						

脚注
1 減価償却費の累計額 128,225,905 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、全国社会福祉団体職員退職手当の要支給額を退職引当金として計上しています。
(2) 消費税の処理
消費税の処理については、税込処理をしています。