

一般会計貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	151,689,483	206,126,242	-54,436,759	流動負債	68,449,026	91,225,559	-22,776,533
現金	0	0	0	未払金	68,222,625	85,659,401	-17,436,776
現金	0	0	0	未払金	68,222,625	85,659,401	-17,436,776
預貯金	33,797,539	78,235,956	-44,438,417	預り金	226,401	5,566,158	-5,339,757
普通預金	33,797,539	78,235,956	-44,438,417	預り金	226,401	5,566,158	-5,339,757
未収金	117,891,944	127,890,286	-9,998,342	固定負債	318,566,419	310,739,914	7,826,505
未収金	117,891,944	127,890,286	-9,998,342	退職給与引当金	318,566,419	310,739,914	7,826,505
固定資産	1,356,378,805	1,380,252,237	-23,873,432	退職給与引当金	317,704,620	309,878,330	7,826,290
基本財産	471,943,055	487,647,673	-15,704,618	嘱託職員退職給与引当金	861,799	861,584	215
基本財産特定預金	471,943,055	487,647,673	-15,704,618	負債の部合計	387,015,445	401,965,473	-14,950,028
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部			
土地	27,500,000	27,500,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	437,443,055	453,147,673	-15,704,618	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	884,435,750	892,604,564	-8,168,814	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	0	33,731	-33,731	国庫補助金等特別積立金	402,902,873	413,516,643	-10,613,770
建物附属設備	979,609	1,236,115	-256,506	国庫補助金等特別積立金	402,902,873	413,516,643	-10,613,770
車輛運搬具	11,600,493	6,986,256	4,614,237	国庫補助金等特別積立金	402,902,873	413,516,643	-10,613,770
器具及び備品	4,276,611	5,798,105	-1,521,494	その他の積立金	570,562,963	582,451,738	-11,888,775
ソフトウェア	4,981,775	5,768,005	-786,230	積立金	570,562,963	582,451,738	-11,888,775
長期貸付金	2,969,560	3,070,490	-100,930	人件費積立金	201,828,589	208,392,596	-6,564,007
退職共済預け金	288,202,940	286,398,540	1,804,400	備品等購入積立金	42,677,186	43,072,130	-394,944
積立預金	571,424,762	583,313,322	-11,888,560	修繕積立金	54,716,923	55,391,848	-674,925
人件費積立預金	201,828,589	208,392,596	-6,564,007	福祉基金積立金	130,312,881	130,277,859	35,022
備品等購入積立預金	42,677,186	43,072,130	-394,944	一般積立金	38,058,638	44,573,742	-6,515,104
修繕積立預金	54,716,923	55,391,848	-674,925	善意銀行積立金	73,347,145	71,129,364	2,217,781
福祉基金準備金積立預金	130,312,881	130,277,859	35,022	その他の積立金	29,621,601	29,614,199	7,402
一般積立預金	38,058,638	44,573,742	-6,515,104	次期繰越活動収支差額	140,587,007	181,444,625	-40,857,618
嘱託職員退職給与積立預金	861,799	861,584	215	次期繰越活動収支差額	140,587,007	181,444,625	-40,857,618
善意銀行積立預金	73,347,145	71,129,364	2,217,781	前期繰越活動収支差額	181,444,625	209,308,378	-27,863,753
その他の積立預金	29,621,601	29,614,199	7,402	当期繰越活動収支差額	-52,746,393	-29,275,103	-23,471,290
資産の部合計	1,508,068,288	1,586,378,479	-78,310,191	純資産の部合計	1,121,052,843	1,184,413,006	-63,360,163
				負債及び純資産の部合計	1,508,068,288	1,586,378,479	-78,310,191

<脚注> 1. 減価償却費の累計額 151,555,501円

<注記> 1. 重要な会計方針

- 退職給与引当金の計算基準・・・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基金退職給与引当金調整額計算書に記載の要支給額(基準日:平成26年3月31日)により退職給与引当金を計上。
- 嘱託職員退職給与引当金の計算基準・・・嘱託職員の退職金の支給に備えるため、東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規第5条の規定により嘱託職員退職給与引当金を計上。
- 消費税の申告及び会計処理・・・・・・消費税については、一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は、税込経理により、課税売上高がある経理区分ごとの租税公課より支出。