

## 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>	44,760,121	42,495,231	2,264,890	<b>流 動 負 債</b>	28,440,323	36,738,079	△ 8,297,756
現 預 金	28,166,350	26,128,370	2,037,980	未 払 金	13,004,266	16,471,263	△ 3,466,997
りそな銀行茨木支店	7,612,958	1,076,740	6,536,218	預 り 金	3,102,557	4,852,816	△ 1,750,259
三菱東京UFJ銀行 茨木支店 (善意銀行)	404,191	1,146,351	△ 742,160	前 受 金	12,333,500	15,414,000	△ 3,080,500
三菱東京UFJ銀行 茨木支店	4,897,496	7,680,878	△ 2,783,382				
JA茨木市 中央支所(一般)	7,227,204	1,851,121	5,376,083				
JA茨木市 中央支所(善意銀行)	4,962,611	4,666,170	296,441				
JA茨木市 中央支所(会費)	2,333,500	5,414,000	△ 3,080,500	<b>固 定 負 債</b>	26,375,029	25,366,015	1,009,014
JA茨木市 中央支所(複合)	0	4,000,000	△ 4,000,000				
JA茨木市 中央支所(ボラ保)	728,390	293,110	435,280	退 職 給 与 引 当 金	26,375,029	25,366,015	1,009,014
未 収 金	16,119,771	16,302,033	△ 182,262				
前 払 金	474,000	0	474,000				
立 替 金	0	64,828	△ 64,828	<b>負 債 の 部 合 計</b>	54,815,352	62,104,094	△ 7,288,742
<b>固 定 資 産</b>	673,973,685	680,140,845	△ 6,167,160	<b>純 資 産 の 部</b>			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	福 祉 基 金	541,854,025	539,761,708	2,092,317
その他の固定資産	670,973,685	677,140,845	△ 6,167,160	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1,022,479	1,731,859	△ 709,380	そ の 他 の 積 立 金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
器 具 及 び 備 品	7,850,418	5,427,779	2,422,639	運 用 財 産 積 立 金	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
権 利	3,871,734	4,853,484	△ 981,750	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	29,064,429	17,770,274	11,294,155
積 立 預 金	658,229,054	665,127,723	△ 6,898,669	(うち当期活動収支差額)	1,294,155	△ 16,856,259	18,150,414
				<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	663,918,454	660,531,982	3,386,472
<b>資 産 の 部 合 計</b>	718,733,806	722,636,076	△ 3,902,270	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 合 計</b>	718,733,806	722,636,076	△ 3,902,270

脚注

減価償却累計額 13,899,857円

注記

1.重要な会計方針

- ①固定資産の償却方法
- ②退職給与引当金の計上基準
- ③投資有価証券の評価方法

旧定額法  
職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人茨木市社会福祉協議会職員退職手当支給に関する規則により計算した退職給与引当金を計上している。

償却原価法により処理をしています。

2. 担保に供されている資産 なし