

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	500,856,195	466,140,172	34,716,023	10 流動負債	71,427,384	53,064,579	18,362,805
01 現金	158,037	151,719	6,318	02 未払金	64,033,787	49,055,294	14,978,493
02 預貯金	425,779,336	395,747,826	30,031,510	04 預り金	201,104	189,953	11,151
02 普通預金(0443930)	374,583	178,512	196,071	05 仮受消費税	6,716,184	2,928,212	3,787,972
45 普通預金(8090361)	775,323	930,325	△155,002	09 仮受金	476,309	891,120	△414,811
51 普通預金(0772486)	22,718,036	3,556,923	19,161,113				
54 普通預金(0772400)	101,053,286	105,492,276	△4,438,990				
56 普通預金(0820650)	43,468,587	40,211,858	3,256,729				
59 普通預金(0834333)	128,043,778	130,262,964	△2,219,186				
61 普通預金(0799880)	326,043	12,407,455	△12,081,412				
63 普通預金(0814987)	75,746,999	64,619,269	11,127,730				
64 普通預金(0814995)	2,579,319	3,008,405	△429,086				
66 普通預金(0827086)	6,934,311	7,651,398	△717,087				
67 普通預金(0772443)	2,119,522	2,624,637	△505,115				
68 普通預金(0783798)	18,016,373	1,205,934	16,810,439				
69 普通預金(0772435)	148,000	56,048	91,952				
70 普通預金(0772478)	21,021,122	20,833,213	187,909				
71 普通預金(0820642)	296,067	559,045	△262,978				
72 普通預金(0828651)	348,527	348,406	121				
73 普通預金(0772419)	300,571	292,269	8,302				
74 普通預金(0820685)	36,284	36,284	0				
75 普通預金(0829720)	22,605	22,605	0				
76 まごころ銀行定期預金	1,450,000	1,450,000	0				
04 未収金	73,026,574	68,367,091	4,659,483				
07 前払金	1,892,248	1,873,536	18,712				
02 固定資産	451,736,953	515,282,816	△63,545,863	11 固定負債	69,676,720	65,600,760	4,075,960
03 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	04 退職給与引当金	69,676,720	65,600,760	4,075,960
01 基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	141,104,104	118,665,339	22,438,765
04 その他の固定資産	445,736,953	509,282,816	△63,545,863	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 建物付属設備	2,218,556	2,846,191	△627,635	13 基本金	6,000,000	6,000,000	0
03 構築物	445,546	490,073	△44,527	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
04 機械及び装置	228,500	382,657	△154,157	14 基金	139,973,941	208,473,694	△68,499,753
05 車両運搬具	16,062,609	15,237,834	824,775	01 運営基金	88,194,582	156,600,228	△68,405,646
06 器具及び備品	11,174,820	10,465,184	709,636	02 ボランティア基金	29,850,127	29,984,613	△134,486
09 権利	300,000	0	300,000	03 船本壽美子福祉基金	21,929,232	21,888,853	40,379
10 ソフトウェア	508,648	482,038	26,610	17 その他の積立金	206,676,544	204,218,795	2,457,749
14 長期貸付金	875,889	1,290,700	△414,811				
01 福祉金庫貸付金	875,889	1,290,700	△414,811	06 退職共済積立金	35,481,977	33,027,027	2,454,950

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

(社福)高知市社会福祉協議会  
一般会計合計

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
16 退職共済預け金	67,271,900	65,395,650	1,876,250	07 介護保険事業積立金	160,000,000	160,000,000	0
19 退職共済積立預金	35,481,977	33,027,027	2,454,950	08 福祉基金積立金	11,194,567	11,191,768	2,799
01 定期預金(退職金)	35,481,977	33,027,027	2,454,950	18 次期繰越活動収支差額	458,838,559	444,065,160	14,773,399
21 運営基金積立預金	88,194,582	156,600,228	△68,405,646	01 次期繰越活動収支差額	458,838,559	444,065,160	14,773,399
03 三菱UFJモルガン証券(国債)	85,000,000	130,000,000	△45,000,000	(うち当期活動収支差額)	△51,268,605	△39,502,844	△11,765,761
04 普通預金(0783798)	20,481	20,481	0				
05 定期預金(運営基金)	3,174,101	26,579,747	△23,405,646				
22 ボランティア基金積立預金	29,850,127	29,984,613	△134,486				
03 普通預金(0772435)	339,758	474,244	△134,486				
04 定期預金(ボランティア基金)	29,510,369	29,510,369	0				
23 船本壽美子基金積立預金	21,929,232	21,888,853	40,379				
02 三菱UFJモルガン証券(国債)	20,000,000	20,000,000	0				
03 普通預金(0829720)	1,929,232	1,888,853	40,379				
25 福祉基金積立預金	11,194,567	11,191,768	2,799				
01 定期預金(鏡)	3,690,000	3,690,000	0				
03 定期預金(土佐山))	1,553,551	1,553,551	0				
05 定期預金(はるの)	5,866,417	5,866,417	0				
06 普通預金(820685)	84,599	81,800	2,799				
26 介護保険事業積立預金	160,000,000	160,000,000	0				
02 三菱UFJモルガン証券(国債)	100,000,000	100,000,000	0				
03 定期預金(はるの積立預金)	60,000,000	60,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>952,593,148</b>	<b>981,422,988</b>	<b>△28,829,840</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>811,489,044</b>	<b>862,757,649</b>	<b>△51,268,605</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>952,593,148</b>	<b>981,422,988</b>	<b>△28,829,840</b>

脚注

◆ 減価償却費の累計額 91,146,794円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の計算方法
- (2) 退職給与引当金の計上基準

定額法

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。