

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 摂津市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
<b>流動資産</b>	111,532,777	126,745,789	△ 15,213,012	<b>流動負債</b>	32,059,838	31,727,202	332,636
預 金	73,852,206	107,451,798	△ 33,599,592	未 払 金	24,923,808	31,727,202	△ 6,803,394
有価証券	19,994,000	0	19,994,000	賞与引当金	7,136,030	0	7,136,030
未収金	15,873,371	17,081,801	△ 1,208,430				
前払金	1,813,200	2,212,190	△ 398,990				
<b>固定資産</b>	282,020,548	269,100,674	12,919,874	<b>固定負債</b>	40,209,226	36,361,486	3,847,740
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	40,117,774	36,270,034	3,847,740
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	91,452	91,452	0
				<b>負債の部合計</b>	72,269,064	68,088,688	4,180,376
<b>その他固定資産</b>	281,020,548	268,100,674	12,919,874	<b>純資産の部</b>			
建 物	39,152,726	40,792,363	△ 1,639,637	<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	863,944	977,445	△ 113,501	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,061,643	163,248	898,395	<b>基金</b>	154,180,932	148,916,288	5,264,644
器具及び備品	2,219,074	1,845,909	373,165	福祉基金	154,180,932	148,916,288	5,264,644
権 利	379,288	379,288	0	国庫補助金等特別積立金	11,481,682	11,992,880	△ 511,198
ソフトウェア	833,991	1,161,771	△ 327,780	国庫補助金等特別積立金	11,481,682	11,992,880	△ 511,198
退職共済預け金	32,845,680	30,077,280	2,768,400	<b>その他積立金</b>	49,483,270	48,130,035	1,353,235
運用財産特定預金	6,700,000	6,700,000	0	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
善意銀行積立預金	42,783,270	41,068,122	1,715,148	善意銀行積立金	42,783,270	41,430,035	1,353,235
福祉基金積立預金	154,180,932	144,935,248	9,245,684	<b>次期繰越活動収支差額</b>	105,138,377	117,718,572	△ 12,580,195
				次期繰越活動収支差額	105,138,377	117,718,572	△ 12,580,195
				(うち当期活動収支差額)	△ 12,580,195	1,468,445	△ 14,048,640
				<b>純資産の部合計</b>	321,284,261	327,757,775	△ 6,473,514
<b>資産の部合計</b>	393,553,325	395,846,463	△ 2,293,138	<b>負債及び純資産の部合計</b>	393,553,325	395,846,463	△ 2,293,138

脚 注  
減価償却費の累計額 38,957,642

## 注 記

### 1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

事務局職員

本会が加入している全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の示している期末要支給額を計上している。

ホームヘルパー職員

本会のホームヘルパー職員等退職手当の支給に関する規程による支給額から中小企業退職金共済よりの支給額を控除した額を計上している。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

5. 重要な後発事象

なし