

社会福祉法人青梅市社会福祉事業団
平成26年度 貸借対照表（法人総括表）
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	当年度頭	増 減
流動資産	25,589,234	32,069,803	▲ 6,480,569
現金預金	22,360,779	29,481,553	▲ 7,120,774
現 金	200,000	200,000	0
預 金	22,160,779	29,281,553	▲ 7,120,774
事業未収金	2,913,151	2,322,367	590,784
商品・製品	118,561	71,625	46,936
立替金	196,743	194,258	2,485
固定資産	227,064,324	220,730,045	6,334,279
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	224,064,324	217,730,045	6,334,279
建 物	12,664,506	13,913,916	▲ 1,249,410
車 輛 運 搬 具	1,748,090	2,660,134	▲ 912,044
器具及び備品	1,374,449	1,922,955	▲ 548,506
運営調整積立資産	147,292,079	139,968,570	7,323,509
退職手当積立資産	26,550,287	26,545,287	5,000
工賃変動積立資産	7,038,489	7,038,489	0
全事協退職年金 共済預け金	27,396,424	25,680,694	1,715,730
資産の部合計	252,653,558	252,799,848	▲ 146,290

負 債 の 部			
科 目	当年度末	当年度頭	増 減
流動負債	23,024,943	21,243,717	1,781,226
事業未払金	19,607,155	17,963,189	1,643,966
預り金	1,224	0	1,224
職員預り金	3,416,564	3,275,110	141,454
前受金	0	5,418	▲ 5,418
固定負債	27,396,424	25,680,694	1,715,730
全事協退職年金 共済引当金	27,396,424	25,680,694	1,715,730
負債の部合計	50,421,367	46,924,411	3,496,956
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等 特別積立金	15,719,103	18,376,487	▲ 2,657,384
その他の積立金	180,880,855	173,552,346	7,328,509
運営調整積立金	147,292,079	139,968,570	7,323,509
退職手当積立金	26,550,287	26,545,287	5,000
工賃変動積立金	7,038,489	7,038,489	0
次期繰越活動 増減差額	2,632,233	10,946,604	▲ 8,314,371
(うち当期活動 収支差額)	(▲ 8,314,371)		
純資産の部合計	202,232,191	205,875,437	▲ 3,643,246
負債・純資産合計	252,653,558	252,799,848	▲ 146,290

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,437,535円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計の方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
- (2) 全事協退職年金共済引当金の計上基準
- (3) 退職手当積立資産の計上基準

最終仕入原価法

全事協退職年金共済事業主負担額
当該預金に対する預金利息分の計上