

貸借対照表  
平成27年3月31現在

(単位:円)

会計区分:一般会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,153,223	207,412,669	△10,259,446	流動負債	72,239,491	42,230,160	30,009,331
現金	0	34,243	△34,243	未払金	68,312,418	39,847,123	28,465,295
普通預金	129,665,551	173,653,820	△43,988,269	預り金	3,886,673	2,351,676	1,534,997
未収金	67,375,247	33,276,711	34,098,536	仮受金	26,400	31,361	△4,961
前払金	112,425	447,895	△335,470	前受金	14,000	0	14,000
固定資産	377,792,769	395,670,975	△17,878,206	固定負債	274,091,530	290,724,910	△16,633,380
基本財産	4,481,610	4,623,090	△141,480	退職給与引当金	274,091,530	290,724,910	△16,633,380
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
建物	1,481,610	1,623,090	△141,480				
				負債の部合計	346,331,021	332,955,070	13,375,951
その他の固定資産	373,311,159	391,047,885	△17,736,726	純資産の部			
建物	52,076	59,893	△7,817	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	2,134,758	2,446,534	△311,776	基金			
構築物	2	2	0	基金	125,834,891	125,823,214	11,677
車輛運搬具	1,668,650	2,963,567	△1,294,917	国庫補助金等特別積立金	254,792	1,484,767	△1,229,975
器具及び備品	1,196,752	1,394,685	△197,933	その他の積立金			
長期貸付金	1,019,000	1,070,000	△51,000	事業運営積立金			
退職共済預け金	241,405,030	257,289,990	△15,884,960				
その他の積立預金	125,834,891	125,823,214	11,677	次期繰越活動収支差額	99,525,288	139,820,593	△40,295,305
社会福祉基金	56,262,669	56,258,290	4,379	次期繰越活動収支差額	99,525,288	139,820,593	△40,295,305
ボランティア基金	41,351,096	41,351,096	0	(うち当期活動収支差額)	△40,283,628	△51,599,157	11,315,529
災害支援基金	3,428,455	3,427,772	683				
介護事業経営安定化基金	20,297,425	20,291,933	5,492				
損害賠償基金	4,495,246	4,494,123	1,123				
				純資産の部合計	228,614,971	270,128,574	△41,513,603
資産の部合計	574,945,992	603,083,644	△28,137,652	負債及び純資産の部合計	574,945,992	603,083,644	△28,137,652

## 決算書類の注記事項

社会福祉法人古河市社会福祉協議会

### 1 重要な会計方針

引当金の計上基準

退職給与引当金

当該会計年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額の全額を引き当てている。

### 2 減価償却累計額

減価償却の方法:定額法

減価償却の累計額:60,072,096円

### 3 積立金の組入、取崩額

社会福祉基金へ利息4,379円を組入れた。

災害支援基金へ利息683円を組入れた。

介護事業経営安定化基金へ利息5,492円を組入れた。

損害賠償基金へ利息1,123円を組入れた。

### 4 重要な後発事象

特に重要な後発事象はない。