

貸借対照表 (一般会計合計)

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

平成25年3月31日現在

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
流動資産	47,972,936	58,250,820	-10,277,884	流動負債	3,474,288	3,918,566	-444,278
預貯金	17,752,632	28,108,288	-10,355,656	未払金	2,137,316	2,486,006	-348,690
有価証券	5,000	5,000	0	未払消費税	181,600	250,300	-68,700
未収金	15,501,627	20,143,197	-4,641,570	預り金	1,155,372	1,182,260	-26,888
未収補助金	14,640,000	9,939,000	4,701,000	固定負債	18,972,369	14,916,478	4,055,891
前払金	73,677	55,335	18,342	退職給与引当金	18,972,369	14,916,478	4,055,891
固定資産	166,038,214	141,974,002	24,064,212	負債の部合計	22,446,657	18,835,044	3,611,613
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	165,038,214	140,974,002	24,064,212	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	30,075,958	0	30,075,958	国庫補助金等特別積立金	2,037,528	843,237	1,194,291
建物附属設備	8,738,525	0	8,738,525	国庫補助金等特別積立金	2,037,528	843,237	1,194,291
構築物	6,157,984	0	6,157,984	その他の積立金	97,192,404	123,932,404	-26,740,000
車輛運搬具	3,501,630	2,051,121	1,450,509	人件費積立金	32,294,000	32,294,000	0
器具及び備品	1,289,738	973,683	316,055	施設・設備整備積立金	1,800,000	27,500,000	-25,700,000
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	300,000	0	300,000
リサイクル料金預け金	120,690	101,400	19,290	備品等購入積立金	2,173,000	5,173,000	-3,000,000
退職積立基金預け金	13,667,199	10,458,006	3,209,193	車輛更新積立金	7,305,000	6,255,000	1,050,000
退職年金共済預け金	5,305,170	4,458,472	846,698	福祉基金積立金	51,900,000	51,200,000	700,000
人件費積立預金	32,294,000	32,294,000	0	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,510,404	-90,000
施設・設備整備積立預金	1,800,000	27,500,000	-25,700,000	次期繰越活動収支差額	91,334,561	55,614,137	35,720,424
修繕積立預金	300,000	0	300,000	次期繰越活動収支差額	91,334,561	55,614,137	35,720,424
備品等積立預金	2,173,000	5,173,000	-3,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,980,424	16,389,299	-7,408,875
車輛更新積立金預金	7,305,000	6,255,000	1,050,000	純資産の部合計	191,564,493	181,389,778	10,174,715
福祉基金積立金預金	51,900,000	51,200,000	700,000				
善意銀行貸付金	180,000	280,000	-100,000				
資産合計	214,011,150	200,224,822	13,786,328	負債及び純資産の部合計	214,011,150	200,224,822	13,786,328

脚注

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 徴収不能引当金の額 | 0 円 |
| 2 減価償却の累計額 | 17,109,425 円 |
| 3 減価償却方法 | 定額法 |