

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(単位:円)

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	18,267,633	32,682,914	▲ 14,415,281	流動負債	3,640,409	3,429,279	211,130
預貯金	18,149,601	32,453,814	▲ 14,304,213	会計単位内借入金	0	200,000	▲ 200,000
会計単位内貸付金	0	200,000	▲ 200,000	未払金	600,331	667,912	▲ 67,581
未収金	117,950	29,100	88,850	未返還金	2,412,988	2,022,478	390,510
前払金	82	0	82	預り金	627,090	538,889	88,201
				固定負債	20,558,102	18,180,234	2,377,868
固定資産	80,626,243	60,764,015	19,862,228	福祉サービス利用支援契約 特約預り金	500,000	350,000	150,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	20,058,102	17,830,234	2,227,868
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,198,511	21,609,513	2,588,998
その他の固定資産	79,626,243	59,764,015	19,862,228	純資産の部			
器具及び備品	1,527,159	1,393,499	133,660	基本金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉基金積立預金	39,523,000	37,023,000	2,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	20,058,102	17,830,234	2,227,868	基金	0	0	0
運用財産積立預金	3,517,982	3,517,282	700	その他の積立金	58,040,982	40,540,282	17,500,700
善意銀行基金積立預金	15,000,000	0	15,000,000	運用財産積立金	3,517,982	3,517,282	700
				地域福祉基金積立金	39,523,000	37,023,000	2,500,000
				善意銀行基金積立金	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動収支差額	15,654,383	30,297,134	▲ 14,642,751
				次期繰越活動収支差額	15,654,383	30,297,134	▲ 14,642,751
				(うち当期活動収支差額)	2,857,949	▲ 13,048,943	15,906,892
				純資産の部合計	74,695,365	71,837,416	2,857,949
資産の部 合計	98,893,876	93,446,929	5,446,947	負債及び純資産の部 合計	98,893,876	93,446,929	5,446,947

脚注

1. 減価償却費の累計 2,318,582 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円