

貸借対照表

平成26年3月31日現在
(平成25年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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	103,739,324	98,171,375	5,567,949	流動負債	26,582,679	25,160,627	1,422,052
預貯金	47,372,002	38,740,741	8,631,261	未払金	24,511,511	23,385,358	1,126,153
未収金	56,367,322	58,332,476	△ 1,965,154	預り金	2,071,168	1,775,269	295,899
仮払金	0	1,098,158	△ 1,098,158				
固定資産	607,273,425	601,208,257	6,065,168	固定負債	119,311,131	109,665,223	9,645,908
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	119,311,131	109,665,223	9,645,908
その他の固定資産	601,273,425	595,208,257	6,065,168	負債の部合計	145,893,810	134,825,850	11,067,960
建物付属設備	(447,867)	(498,519)	△ 50,652	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	(7,303,915)	(11,724,366)	△ 4,420,451	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(11,266,823)	(7,380,624)	3,886,199	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	(119,952)	(159,936)	△ 39,984	国庫補助金等特別積立金	1,317,432	2,220,849	△ 903,417
退職共済預け金	(113,358,115)	(106,668,059)	6,690,056	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(25,000,000)	0	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(20,000,000)	0	福祉基金積立預金(寄付金)	44,376,753	44,376,753	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(44,376,753)	(44,376,753)	0	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	89,024,754 (1,468,574)	87,556,180 (20,797,060)	1,468,574 △ 19,328,486
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0				
				純資産の部合計	565,118,939	564,553,782	565,157
資産の部合計	711,012,749	699,379,632	11,633,117	負債・純資産の部合計	711,012,749	699,379,632	11,633,117