

貸借対照表

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

1/ 1

(単位：円)

平成25年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 42,483,763 | 41,606,984 | 876,779 | 流動負債 | 4,120,690 | 1,388,643 | 2,732,047 |
| 現金預金 | 38,812,254 | 37,404,097 | 1,408,157 | 事業未払金 | 699,661 | 0 | 699,661 |
| 事業未収金 | 2,981,134 | 0 | 2,981,134 | その他の未払金 | 0 | 859,620 | △859,620 |
| 未収金 | 0 | 3,519,033 | △3,519,033 | 賞与引当金 | 2,842,067 | 0 | 2,842,067 |
| 商品・製品 | 549,468 | 540,675 | 8,793 | 職員預り金 | 578,962 | 529,023 | 49,939 |
| 立替金 | 110,907 | 106,779 | 4,128 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 30,000 | 36,400 | △6,400 | 固定負債 | 22,119,635 | 19,896,105 | 2,223,530 |
| 固定資産 | 169,277,677 | 170,059,791 | △782,114 | 退職給付引当金 | 22,119,635 | 19,896,105 | 2,223,530 |
| (基本財産) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 負債の部合計 | 26,240,325 | 21,284,748 | 4,955,577 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | | | |
| (その他の固定資産) | 167,977,677 | 168,759,791 | △782,114 | <純資産の部> | | | |
| 構築物 | 78,000 | 78,000 | 0 | 基本金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,866,770 | 1,882,210 | △15,440 | 基金 | 133,420,000 | 136,692,234 | △3,272,234 |
| 器具及び備品 | 831,146 | 908,299 | △77,153 | 在宅福祉基金 | 16,830,000 | 20,102,234 | △3,272,234 |
| 投資有価証券 | 49,860,000 | 69,326,842 | △19,466,842 | 地域ぐるみ福祉振興基金 | 116,590,000 | 116,590,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 18,638,520 | 16,530,480 | 2,108,040 | その他の積立金 | 9,153,506 | 9,152,583 | 923 |
| 退職給付引当資産 | 3,874,725 | 3,400,975 | 473,750 | 備品購入積立金 | 7,353,506 | 7,352,583 | 923 |
| 在宅福祉積立預金 | 6,750,000 | 5,602,234 | 1,147,766 | 安定化資金積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 地域ぐるみ福祉振興基積立預金 | 76,810,000 | 63,720,000 | 13,090,000 | 次期繰越活動増減差額 | 41,647,609 | 43,237,210 | △1,589,601 |
| 備品等購入積立預金 | 7,353,506 | 5,395,741 | 1,957,765 | (うち当期活動増減差額) | △19,100,912 | 0 | △19,100,912 |
| 安定化資金積立預金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 純資産の部合計 | 185,521,115 | 190,382,027 | △4,860,912 |
| その他の固定資産 | 115,010 | 115,010 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 211,761,440 | 211,666,775 | 94,665 | 負債及び純資産の合計 | 211,761,440 | 211,666,775 | 94,665 |