

貸借対照表

平成25年3月31日現在
(平成24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	98,171,375	106,276,018	△ 8,104,643	流動負債	25,160,627	37,443,246	△ 12,282,619
預貯金	38,740,741	32,723,240	6,017,501	未払金	23,385,358	34,725,558	△ 11,340,200
未収金	58,332,476	73,552,778	△ 15,220,302	預り金	1,775,269	2,717,688	△ 942,419
仮払金	1,098,158	0	1,098,158				
固定資産	601,208,257	589,109,819	12,098,438	固定負債	109,665,223	112,993,494	△ 3,328,271
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	109,665,223	112,993,494	△ 3,328,271
その他の固定資産	595,208,257	583,109,819	12,098,438	負債の部合計	134,825,850	150,436,740	△ 15,610,890
建物付属設備	(498,519)	(549,171)	△ 50,652	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	(11,724,366)	(17,310,221)	△ 5,585,855	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(7,380,624)	(6,843,361)	537,263	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	(159,936)	(28,420)	131,516	国庫補助金等特別積立金	2,220,849	3,413,224	△ 1,192,375
退職共済預け金	(106,668,059)	(107,601,893)	△ 933,834	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(15,000,000)	10,000,000	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(15,000,000)	5,000,000	福祉基金積立預金(寄付金)	44,376,753	41,376,753	3,000,000
福祉基金積立預金(寄付金)	(44,376,753)	(41,376,753)	3,000,000	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)	87,556,180 (20,797,060)	84,759,120 (19,468,404)	2,797,060 1,328,656
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0				
				純資産の部合計	564,553,782	544,949,097	19,604,685
資産の部合計	699,379,632	695,385,837	3,993,795	負債・純資産の部合計	699,379,632	695,385,837	3,993,795