

# 貸借対照表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

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	223,036,345	223,403,929	△ 367,584	流動負債	45,569,075	71,672,753	△ 26,103,678
現金	17,781	24,439	△ 6,658	未払金	43,545,032	38,109,392	5,435,640
小口現金	17,781	24,439	△ 6,658	未払金	43,545,032	38,109,392	5,435,640
預貯金	116,835,500	79,301,921	37,533,579	未返還金	300,723	584,461	△ 283,738
普通預金	116,835,500	79,301,921	37,533,579	預り金	639,320	6,617,794	△ 5,978,474
未収金	104,998,037	117,623,031	△ 12,624,994	会計単位内借入金	1,084,000	26,361,106	△ 25,277,106
未収金	104,998,037	117,623,031	△ 12,624,994	経理区分借入金	1,084,000	26,361,106	△ 25,277,106
会計単位内貸付金	1,084,000	26,361,106	△ 25,277,106				
経理区分貸付金	1,084,000	26,361,106	△ 25,277,106				
仮払金	101,027	93,432	7,595				
仮払金	101,027	93,432	7,595				
固定資産	369,782,131	334,770,471	35,011,660	固定負債	78,336,670	66,439,910	11,896,760
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	78,336,670	66,439,910	11,896,760
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	367,782,131	332,770,471	35,011,660	負債の部合計	123,905,745	138,112,663	△ 14,206,918
建物付属設備	1,660,914	1,791,336	△ 130,422	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,210,011	5,678,864	△ 1,468,853	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	11,608,925	12,817,664	△ 1,208,739	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,121,647	1,619,209	△ 497,562	基金	157,320,000	157,320,000	0
投資有価証券	49,980,525	49,980,525	0	社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	0
退職共済預け金	82,611,770	70,868,300	11,743,470	国庫補助金等特別積立金	1,001,459	1,523,959	△ 522,500
ボランティア活動基金	2,502,186	2,502,186	0	その他の積立金	109,248,864	82,675,098	26,573,766
訪問介護積立預金	9,375,000	9,375,000	0	ボランティア活動基金積立金	2,502,186	2,502,186	0
緊急災害積立預金	301,000	301,000	0	訪問介護積立金	9,375,000	9,375,000	0
福祉基金積立預金	144,553,438	144,553,438	0	緊急災害積立預金	301,000	301,000	0
雲雀ヶ丘寮基金積立	59,856,715	33,282,949	26,573,766	雲雀ヶ丘寮基金積立	97,070,678	70,496,912	26,573,766
				次期繰越活動収支差額	199,342,408	176,542,680	22,799,728
				前期繰越活動収支差額	176,542,680	148,973,664	27,569,016
				当期活動収支差額	49,373,494	60,851,965	△ 11,478,471
				純資産の部合計	468,912,731	420,061,737	48,850,994
資産の部合計	592,818,476	558,174,400	34,644,076	負債および純資産の部合計	592,818,476	558,174,400	34,644,076

脚注 1. 減価償却の累計額 33,779,949円

注記 1. 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため、全国社会福祉協議会退職積立基金に積み立てた分を退職給与引当金として計上している。