

# 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

0001 一般会計

平成25年3月31日現在

(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	12,726,196	6,986,999	5,739,197	流動負債	8,214,655	3,314,239	4,900,416
現金	38,168	37,342	826	未払金	7,205,170	2,316,242	4,888,928
預貯金	12,481,606	5,533,317	6,948,289	預り金	1,009,485	997,997	11,488
未収金	0	1,162,850	-1,162,850	固定負債	37,734,360	20,779,470	16,954,890
前払金	206,422	203,490	2,932	退職給与引当金	37,734,360	20,779,470	16,954,890
仮払金	0	50,000	-50,000	負債の部合計	45,949,015	24,093,709	21,855,306
固定資産	133,939,094	128,637,293	5,301,801	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	132,939,094	127,637,293	5,301,801	基金	85,271,867	85,271,867	0
車輛運搬具	2,578,722	2,335,044	243,678	社会福祉事業基金	85,271,867	85,271,867	0
器具及び備品	1,545,845	2,224,722	-678,877	元入金	0	0	0
長期貸付金	911,300	1,166,894	-255,594	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	1,026,006	-1,026,006	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	32,523,360	30,728,160	1,795,200	次期繰越活動収支差額	14,444,408	25,258,716	-10,814,308
共助会退職共済預け金	5,211,000	4,884,600	326,400	次期繰越活動収支差額	14,444,408	25,258,716	-10,814,308
積立預金	90,168,867	85,271,867	4,897,000	(うち当期活動収支差額)	-10,814,308	1,442,538	-12,256,846
資産の部合計	146,665,290	135,624,292	11,040,998	純資産の部合計	100,716,275	111,530,583	-10,814,308
				負債及び純資産の部合計	146,665,290	135,624,292	11,040,998

脚 注

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 11,183,276 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0          |