

# 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

0001 一般会計

平成26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       | 10,959,467  | 12,726,196  | -1,766,729 | 流動負債                       | 2,660,239                | 8,214,655                 | -5,554,416              |
| 現金         | 24,715      | 38,168      | -13,453    | 未払金                        | 1,934,505                | 7,205,170                 | -5,270,665              |
| 預貯金        | 10,705,614  | 12,481,606  | -1,775,992 | 預り金                        | 725,734                  | 1,009,485                 | -283,751                |
| 未収金        | 15,000      | 0           | 15,000     | 固定負債                       | 39,876,720               | 37,734,360                | 2,142,360               |
| 前払金        | 214,138     | 206,422     | 7,716      | 退職給与引当金                    | 39,876,720               | 37,734,360                | 2,142,360               |
| 固定資産       | 134,531,222 | 133,939,094 | 592,128    | 負債の部合計                     | 42,536,959               | 45,949,015                | -3,412,056              |
| 基本財産       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 純 資 産 の 部                  |                          |                           |                         |
| 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   | 133,531,222 | 132,939,094 | 592,128    | 基本金                        | 1,000,000                | 1,000,000                 | 0                       |
| 車輛運搬具      | 1,859,962   | 2,578,722   | -718,760   | 基金                         | 90,168,867               | 85,271,867                | 4,897,000               |
| 器具及び備品     | 1,260,373   | 1,545,845   | -285,472   | 社会福祉事業基金                   | 90,168,867               | 85,271,867                | 4,897,000               |
| 長期貸付金      | 365,300     | 911,300     | -546,000   | 元入金                        | 0                        | 0                         | 0                       |
| 退職共済預け金    | 34,357,920  | 32,523,360  | 1,834,560  | 国庫補助金等特別積立金                | 0                        | 0                         | 0                       |
| 共助会退職共済預け金 | 5,518,800   | 5,211,000   | 307,800    | その他の積立金                    | 0                        | 0                         | 0                       |
| 積立預金       | 90,168,867  | 90,168,867  | 0          | 次期繰越活動収支差額                 | 11,784,863               | 14,444,408                | -2,659,545              |
|            |             |             |            | 次期繰越活動収支差額<br>(うち当期活動収支差額) | 11,784,863<br>-2,659,545 | 14,444,408<br>-10,814,308 | -2,659,545<br>8,154,763 |
|            |             |             |            | 純資産の部合計                    | 102,953,730              | 100,716,275               | 2,237,455               |
| 資産の部合計     | 145,490,689 | 146,665,290 | -1,174,601 | 負債及び純資産の部合計                | 145,490,689              | 146,665,290               | -1,174,601              |

脚 注

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 12,335,253 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0          |