

平成24年度 一般会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人益田市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			313,538,355	320,777,530	-7,239,175	流動負債			137,902,593	116,785,940	21,116,653
	現金						未払金		73,482,867	57,699,601	15,783,266
	預貯金		32,700	30,000	2,700		未払金		73,482,867	57,699,601	15,783,266
	未収金		170,822,769	190,572,436	-19,749,667		未返還金		3,258,409	2,744,041	514,368
		未収金	138,352,722	125,850,182	12,502,540		預り金		27,620,086	24,427,471	3,192,615
		未収補助金	57,862,741	38,974,389	18,888,352		前受金		1,900,354	2,006,194	-105,840
			80,489,981	86,875,793	-6,385,812		賞与引当金		31,593,596	29,857,162	1,736,434
	立替金		4,330,164	4,324,912	5,252		徴収不能引当金		47,281	51,471	-4,190
固定資産			570,483,785	560,772,405	9,711,380	固定負債			312,900,253	300,471,613	12,428,640
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		退職給与引当金		312,900,253	300,471,613	12,428,640
	基本財産 特定預金		3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		450,802,846	417,257,553	33,545,293
その他の 固定資産			567,483,785	557,772,405	9,711,380		純資産の部				
	建物		9,842,207	10,444,780	-602,573	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	構築物		73,632	105,377	-31,745		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	車両運搬具		968,226	2,420,353	-1,452,127	基金			117,495,904	116,632,025	863,879
	器具及び備品		2,878,077	3,471,771	-593,694		運用財産基金		8,818,592	8,818,592	0
	リサイクル預託金		8,600	8,600	0		福祉基金		108,677,312	107,813,433	863,879
	退職共済預け金		312,900,253	300,471,613	12,428,640	国庫補助金等 特別積立金			492,500	552,500	-60,000
	措置施設繰越 特定預金		11,327,839	11,327,839	0		国庫補助金等 特別積立金		492,500	552,500	-60,000
	備品等購入 積立預金		11,327,839	11,327,839	0	その他の積立金			118,232,886	118,232,886	0
	運用財産基金積立預金		8,818,592	8,818,592	0		備品等購入積立金		11,327,839	11,327,839	0
	福祉基金積立預金		108,677,312	107,813,433	863,879		福祉機材購入積立金		405,601	405,601	0
	福祉機材購入積立預金		405,601	405,601	0		介護保険事業積立金		106,499,446	106,499,446	0
	介護保険 事業積立預金		106,499,446	106,499,446	0	次期繰越活動 収支差額			193,998,004	225,874,971	-31,876,967
	貸付事業資金貸付金		5,084,000	5,985,000	-901,000		次期繰越活動 収支差額		193,998,004	225,874,971	-31,876,967
	無利子生活資金貸付 金		5,084,000	5,985,000	-901,000						