

平成23年度 一般会計貸借対照表

平成24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			320,777,530	299,908,443	20,869,087	流動負債			116,785,940	103,098,869	13,687,071
	現金						未払金		57,699,601	50,544,050	7,155,551
	預貯金		30,000	8,800	21,200		未払金		57,699,601	50,544,050	7,155,551
	未収金		190,572,436	176,229,934	14,342,502		未返還金		2,744,041	7,499,653	-4,755,612
		未収金	125,850,182	119,349,623	6,500,559		預り金		24,427,471	14,698,750	9,728,721
		未収補助金	38,974,389	21,805,095	17,169,294		前受金		2,006,194	1,999,895	6,299
		未収補助金	86,875,793	97,544,528	-10,668,735		賞与引当金		29,857,162	28,302,684	1,554,478
	立替金		4,324,912	4,320,086	4,826		徴収不能引当金		51,471	53,837	-2,366
固定資産			560,772,405	541,180,562	19,591,843	固定負債			300,471,613	279,309,013	21,162,600
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		退職給与引当金		300,471,613	279,309,013	21,162,600
	基 本 財 産 特 定 預 金		3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		417,257,553	382,407,882	34,849,671
その他の固定資産			557,772,405	538,180,562	19,591,843		純資産の部				
	建 物		10,444,780	11,001,567	-556,787	基本 金			3,000,000	3,000,000	0
	構 築 物		105,377	146,497	-41,120		基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		2,420,353	3,335,450	-915,097	基 金			116,632,025	115,517,002	1,115,023
	器 具 及 び 備 品		3,471,771	3,543,786	-72,015		運 用 財 産 基 金		8,818,592	8,818,592	0
	リサイクル預託金		8,600	0	8,600		福 祉 基 金		107,813,433	106,698,410	1,115,023
	退職共済預け金		300,471,613	279,309,013	21,162,600	国庫補助金等特別積立金			552,500	292,500	260,000
	措置施設繰越特定預金		11,327,839	12,162,000	-834,161		国庫補助金等特別積立金		552,500	292,500	260,000
		備品等購入積立預金	11,327,839	12,162,000	-834,161	その他の積立金			118,232,886	119,067,047	-834,161
	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	12,162,000	-834,161
	福祉基金積立預金		107,813,433	106,698,410	1,115,023		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			225,874,971	220,804,574	5,070,397
	貸付事業資金貸付金		5,985,000	6,260,200	-275,200		次期繰越活動収支差額		225,874,971	220,804,574	5,070,397
		無利子生活資金貸付金	5,985,000	6,260,200	-275,200						

平成23年度 一般会計貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 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
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	220,804,574	207,760,014	13,044,560
								当期繰越活動収支 差額(うち当期利益)	4,236,236	13,044,560	-8,808,324
								純資産の部合計	464,292,382	458,681,123	5,611,259
								負債及び純資産の部合計	881,549,935	841,089,005	40,460,930
			881,549,935	841,089,005	40,460,930			資産の部合計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 51,664,757円
2. 徴収不能引当金の額 51,471円
3. 賞与引当金の額 29,857,162円