

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		32,700	30,000	2,700		未 払 金		73,482,867	57,699,601	15,783,266
	預 貯 金		170,822,769	190,572,436	-19,749,667		未 払 金		73,482,867	57,699,601	15,783,266
	未 収 金		138,352,722	125,850,182	12,502,540		未 返 還 金		3,258,409	2,744,041	514,368
		未 収 金	57,862,741	38,974,389	18,888,352		預 り 金		27,620,086	24,427,471	3,192,615
		未 収 補 助 金	80,489,981	86,875,793	-6,385,812		前 受 金		1,900,354	2,006,194	-105,840
	立 替 金		4,330,164	4,324,912	5,252		賞 与 引 当 金		31,593,596	29,857,162	1,736,434
固 定 資 産			570,483,785	560,772,405	9,711,380		徴 収 不 能 引 当 金		47,281	51,471	-4,190
基 本 財 産			3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債			312,900,253	300,471,613	12,428,640
	基 本 財 産 特 定 預 金		3,000,000	3,000,000	0		退 職 給 与 引 当 金		312,900,253	300,471,613	12,428,640
そ の 他 の 固 定 資 産			567,483,785	557,772,405	9,711,380		負 債 の 部 合 計		450,802,846	417,257,553	33,545,293
	建 物		9,842,207	10,444,780	-602,573		純 資 産 の 部				
	構 築 物		73,632	105,377	-31,745	基 本 金			3,000,000	3,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		968,226	2,420,353	-1,452,127		基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		2,878,077	3,471,771	-593,694	基 金			117,495,904	116,632,025	863,879
	リサイクル預託金		8,600	8,600	0		運 用 財 産 基 金		8,818,592	8,818,592	0
	退職共済預け金		312,900,253	300,471,613	12,428,640		福 祉 基 金		108,677,312	107,813,433	863,879
	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		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		492,500	552,500	-60,000
	運用財産基金積立預金		8,818,592	8,818,592	0	そ の 他 の 積 立 金			118,232,886	118,232,886	0
	福祉基金積立預金		108,677,312	107,813,433	863,879		備 品 等 購 入 積 立 金		11,327,839	11,327,839	0
	福祉機材購入積立預金		405,601	405,601	0		福 祉 機 材 購 入 積 立 金		405,601	405,601	0
	介護保険事業積立預金		106,499,446	106,499,446	0		介 護 保 険 事 業 積 立 金		106,499,446	106,499,446	0
	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		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		193,998,004	225,874,971	-31,876,967

平成24年度 一般会計貸借対照表

平成25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)	225,874,971	220,804,574	5,070,397
								当期繰越活動収支 差額(うち当期利益)	-31,876,967	4,236,236	-36,113,203
								純 資 産 の 部 合 計	433,219,294	464,292,382	-31,073,088
								負債及び純資産の部合計	884,022,140	881,549,935	2,472,205
		資 産 の 部 合 計	884,022,140	881,549,935	2,472,205				884,022,140	881,549,935	2,472,205

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,836,296円
2. 徴収不能引当金の額 47,281円
3. 賞与引当金の額 31,593,596円