

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,115,207	58,831,141	-7,715,934	流動負債	24,612,989	24,187,140	425,849
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	17,703,712	26,128,153	-8,424,441	会計単位外借入金			
有価証券				会計単位内借入金			
未収金	33,411,495	32,702,988	708,507	未払金	16,335,874	15,615,647	720,227
未収金	33,411,495	32,702,988	708,507	未払金	16,335,874	15,615,647	720,227
未収補助金				施設整備等未払金			
貯蔵品				未返還金			
立替金				預り金	2,077,115	2,071,493	5,622
前払金				前受金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				賞与引当金	6,200,000	6,500,000	-300,000
経理区分勘定				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	53,223,474	65,166,233	-11,942,759
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	103,817,161	106,344,060	-2,526,899	長期預り金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	敷金・保証金等預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の預り金			
建物				退職給与引当金	53,223,474	65,166,233	-11,942,759
建物附属設備				負債の部合計	77,836,463	89,353,373	-11,516,910
減価償却累計額							
建物				純 資 産 の 部			
建物附属設備				基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	102,817,161	105,344,060	-2,526,899	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物				2号基本金			
建物附属設備				3号基本金			
構築物				4号基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	3,425,448	4,642,970	-1,217,522	基金			
器具及び備品	2,736,363	2,331,470	404,893	元入金			
減価償却累計額				元入金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
建物附属設備				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金	36,328,800	36,328,800	0
機械及び装置				人件費積立金			
車両運搬具				修繕積立金			
器具及び備品				備品等購入積立金			
				保育所施設・設備整備積立金			
土地				移行時特別積立金			
建設仮勘定				退職共済積立金			
権利				その他の積立金	36,328,800	36,328,800	0
ソフトウェア							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	39,767,105	38,493,028	1,274,077
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	39,767,105	38,493,028	1,274,077
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	1,274,077	-4,550,477	5,824,554
長期貸付金	2,492,000	2,307,000	185,000				
長期預け金							
敷金・保証金等預け金							
退職共済預け金	57,834,550	59,733,820	-1,899,270				
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所繰越積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
退職共済積立預金							
積立預金	36,328,800	36,328,800	0				
その他の積立預金	36,328,800	36,328,800	0				
徴収不能引当金							
				純資産の部	77,095,905	75,821,828	1,274,077
資産の部合計	154,932,368	165,175,201	-10,242,833	負債及び純資産の合計	154,932,368	165,175,201	-10,242,833