

一般会計貸借対照表

【平成26年3月31日現在】

社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会

(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】	22,561,458	23,487,379	△925,921	【流動負債】	9,051,609	7,700,996	1,350,613
預貯金	665,693	255,960	409,733	未払金	8,382,163	7,700,996	681,167
未収金	21,875,765	23,231,419	△1,355,654	預り金	669,446		669,446
小口現金	20,000		20,000				
【固定資産】	86,779,963	92,130,800	△5,350,837	【固定負債】	30,095,880	27,417,820	2,678,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,095,880	27,417,820	2,678,060
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,147,489	35,118,816	4,028,673
その他の固定資産	85,779,963	91,130,800	△5,350,837	純資産の部			
車両運搬具	6,812,833	10,466,121	△3,653,288	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,777,575	1,278,734	498,841	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与預け金	30,095,880	27,417,820	2,678,060	【国庫補助金等特別積立金】	1,522,881	2,727,553	△1,204,672
ソフトウェア	668,675	258,125	410,550	国庫補助金等特別積立金	1,522,881	2,727,553	△1,204,672
投資有価証券	10,000	10,000	0	【その他の積立金】	45,812,000	51,097,000	△5,285,000
電話加入権	603,000	603,000	0	事業運営費積立金	17,000,000	17,000,000	0
積立預金	45,812,000	51,097,000	△5,285,000	人件費積立金	16,000,000	19,500,000	△3,500,000
事業運営費積立預金	17,000,000	17,000,000	0	修繕費積立金	5,090,000	5,450,000	△360,000
人件費積立預金	16,000,000	19,500,000	△3,500,000	備品等購入費積立金	7,722,000	9,147,000	△1,425,000
修繕費積立預金	5,090,000	5,450,000	△360,000				
備品等購入費積立預金	7,722,000	9,147,000	△1,425,000	【次期繰越活動収支差額】	21,859,051	25,674,810	△3,815,759
				前期繰越活動収支差額	25,674,810	19,894,651	5,780,159
				当期活動収支差額	△9,100,759	△219,841	△8,880,918
				純資産の部合計	70,193,932	80,499,363	△10,305,431
資産の部合計	109,341,421	115,618,179	△6,276,758	負債・純資産の部合計	109,341,421	115,618,179	△6,276,758

脚 注 減価償却費の累計額 26,601,946 円

(内訳) 車両運搬具 24,895,917 円

器具及び備品 1,539,954 円

ソフトウェア 166,075 円