

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

社会福祉法人名 南アルプス市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 290,168,505 | 244,202,074 | 45,966,431 | 流動負債 | 52,518,397 | 65,587,476 | △ 13,069,079 |
| 現金 | 125,340 | 120,000 | 5,340 | 未払金 | 47,296,118 | 63,041,275 | △ 15,745,157 |
| 預貯金 | 218,488,837 | 130,303,579 | 88,185,258 | 預り金 | 5,167,379 | 2,520,501 | 2,646,878 |
| 未収金 | 68,643,198 | 111,623,295 | △ 42,980,097 | 前受金 | 54,900 | 25,700 | 29,200 |
| 前払金 | 2,911,130 | 2,118,120 | 793,010 | 固定負債 | 132,211,620 | 132,424,040 | △ 212,420 |
| 仮払金 | 0 | 37,080 | △ 37,080 | 退職給与引当金 | 132,211,620 | 132,424,040 | △ 212,420 |
| 固定資産 | 330,879,080 | 324,812,946 | 6,066,134 | 負債の部合計 | 184,730,017 | 198,011,516 | △ 13,281,499 |
| 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 324,879,080 | 318,812,946 | 6,066,134 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 建物 | 1,576,697 | 1,582,109 | △ 5,412 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,805,327 | 1,557,059 | 9,248,268 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,805,327 | 1,557,059 | 9,248,268 |
| 車両運搬具 | 11,306,776 | 3,735,849 | 7,570,927 | その他の積立金 | 175,488,000 | 175,488,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,515,046 | 4,559,077 | △ 44,031 | 次期繰越活動収支差額 | 244,024,241 | 187,958,445 | 56,065,796 |
| 福祉金庫貸付金 | 3,274,950 | 3,048,950 | 226,000 | 次期繰越活動収支差額 | 244,024,241 | 187,958,445 | 56,065,796 |
| 退職共済預け金 | 128,487,270 | 130,218,680 | △ 1,731,410 | | | | |
| その他の積立預金 | 175,488,000 | 175,488,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 230,340 | 180,280 | 50,060 | 純資産の部合計 | 436,317,568 | 371,003,504 | 65,314,064 |
| 資産の部合計 | 621,047,585 | 569,015,020 | 52,032,565 | 負債及び純資産の部合計 | 621,047,585 | 569,015,020 | 52,032,565 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,916,662 円