

# 貸借対照表

平成26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	227,746,921	302,432,274	△ 74,685,353	流動負債	42,525,993	38,726,148	3,799,845
現金	220,000	220,000	0	未払金	42,480,502	33,445,636	9,034,866
預貯金	153,039,499	232,607,536	△ 79,568,037	預り金	37,591	5,276,912	△ 5,239,321
未収金	71,816,967	66,886,678	4,930,289	前受金	7,900	3,600	4,300
立替金	840	0	840				
前払金	2,669,615	2,718,060	△ 48,445	固定負債	159,128,750	142,104,810	17,023,940
固定資産	453,891,094	351,191,767	102,699,327	退職給与引当金	159,128,750	142,104,810	17,023,940
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	201,654,743	180,830,958	20,823,785
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	447,891,094	345,191,767	102,699,327	純資産の部			
建物	1,271,431	1,424,064	△ 152,633	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物付属設備	6,593,213	6,938,663	△ 345,450	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,171,472	10,727,462	△ 2,555,990
車両運搬具	9,349,930	8,386,902	963,028	国庫補助金等特別積立金	8,171,472	10,727,462	△ 2,555,990
器具及び備品	13,121,254	9,387,732	3,733,522	その他の積立金	260,488,000	175,488,000	85,000,000
ソフトウェア	323,575	413,875	△ 90,300	次期繰越活動収支差額	205,323,800	280,577,621	△ 75,253,821
福祉金庫貸付金	2,627,230	2,753,530	△ 126,300	次期繰越活動収支差額	205,323,800	280,577,621	△ 75,253,821
退職共済預け金	153,868,850	140,180,610	13,688,240				
その他の積立預金	260,488,000	175,488,000	85,000,000	純資産の部合計	479,983,272	472,793,083	7,190,189
その他の固定資産	247,610	218,390	29,220				
資産の部合計	681,638,015	653,624,041	28,013,974	負債及び純資産の部合計	681,638,015	653,624,041	28,013,974

脚注

1.. 減価償却費の累計額

65,744,268 円