

# 貸借対照表

平成22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     | 186,388,742 | 142,247,259 | 44,141,483  | 流動負債        | 51,093,385  | 48,371,888  | 2,721,497  |
| 現金       | 100,000     | 100,000     | 0           | 未払金         | 48,502,496  | 45,064,977  | 3,437,519  |
| 預貯金      | 114,500,702 | 80,346,397  | 34,154,305  | 預り金         | 2,579,589   | 3,303,911   | △ 724,322  |
| 未収金      | 70,044,870  | 59,681,172  | 10,363,698  | 前受金         | 11,300      | 3,000       | 8,300      |
| 前払金      | 1,743,170   | 2,119,690   | △ 376,520   | 固定負債        | 146,234,460 | 139,601,550 | 6,632,910  |
| 固定資産     | 340,232,712 | 339,200,810 | 1,031,902   | 退職給与引当金     | 146,234,460 | 139,601,550 | 6,632,910  |
| 基本財産     | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           | 負債の部合計      | 197,327,845 | 187,973,438 | 9,354,407  |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           | 純資産の部       |             |             |            |
| その他の固定資産 | 334,232,712 | 333,200,810 | 1,031,902   | 基本金         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 建物       | 1,739,370   | 1,896,631   | △ 157,261   | 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 | 833,542     | 1,699,581   | △ 866,039  |
| 車両運搬具    | 2,927,131   | 4,689,125   | △ 1,761,994 | 国庫補助金等特別積立金 | 833,542     | 1,699,581   | △ 866,039  |
| 器具及び備品   | 4,604,620   | 6,100,703   | △ 1,496,083 | その他の積立金     | 175,488,000 | 175,488,000 | 0          |
| 福祉金庫貸付金  | 3,795,450   | 3,857,450   | △ 62,000    | 次期繰越活動収支差額  | 146,972,067 | 110,287,050 | 36,685,017 |
| 退職共済預け金  | 145,500,710 | 140,991,470 | 4,509,240   | 次期繰越活動収支差額  | 146,972,067 | 110,287,050 | 36,685,017 |
| その他の積立預金 | 175,488,000 | 175,488,000 | 0           | 純資産の部合計     |             |             |            |
| その他の固定資産 | 177,430     | 177,430     | 0           | 純資産の部合計     | 329,293,609 | 293,474,631 | 35,818,978 |
| 資産の部合計   | 526,621,454 | 481,448,069 | 45,173,385  | 負債及び純資産の部合計 | 526,621,454 | 481,448,069 | 45,173,385 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,531,852 円