

貸借対照表

平成23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	244,202,074	186,388,742	57,813,332	流動負債	65,587,476	51,093,385	14,494,091
現金	120,000	100,000	20,000	未払金	63,041,275	48,502,496	14,538,779
預貯金	130,303,579	114,500,702	15,802,877	預り金	2,520,501	2,579,589	△ 59,088
未収金	111,623,295	70,044,870	41,578,425	前受金	25,700	11,300	14,400
前払金	2,118,120	1,743,170	374,950	固定負債	132,424,040	146,234,460	△ 13,810,420
仮払金	37,080	0	37,080	退職給与引当金	132,424,040	146,234,460	△ 13,810,420
固定資産	324,812,946	340,232,712	△ 15,419,766	負債の部合計	198,011,516	197,327,845	683,671
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	318,812,946	334,232,712	△ 15,419,766	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1,582,109	1,739,370	△ 157,261	国庫補助金等特別積立金	1,557,059	833,542	723,517
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,557,059	833,542	723,517
車両運搬具	3,735,849	2,927,131	808,718	その他の積立金	175,488,000	175,488,000	0
器具及び備品	4,559,077	4,604,620	△ 45,543	次期繰越活動収支差額	187,958,445	146,972,067	40,986,378
福祉金庫貸付金	3,048,950	3,795,450	△ 746,500	次期繰越活動収支差額	187,958,445	146,972,067	40,986,378
退職共済預け金	130,218,680	145,500,710	△ 15,282,030				
その他の積立預金	175,488,000	175,488,000	0				
その他の固定資産	180,280	177,430	2,850	純資産の部合計	371,003,504	329,293,609	41,709,895
資産の部合計	569,015,020	526,621,454	42,393,566	負債及び純資産の部合計	569,015,020	526,621,454	42,393,566

脚注

1. 減価償却費の累計額

51,408,133 円