

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式 (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	49,527,640	44,909,102	4,618,538	流動負債	15,729,950	19,402,795	-3,672,845
現金	50,000	50,000	0	未払金	13,903,297	16,476,468	-2,573,171
預貯金	42,140,907	38,024,543	4,116,364	預り金	1,826,653	2,926,327	-1,099,674
普通預金	42,140,907	38,024,543	4,116,364	固定負債	159,218,520	145,166,480	14,052,040
未収金	7,241,733	6,804,559	437,174	退職給与引当金	159,218,520	145,166,480	14,052,040
立替金	0	30,000	-30,000	全社協退職給与引当金	133,313,620	121,090,080	12,223,540
前払金	95,000	0	95,000	県福利協会退職給与引当金	25,904,900	24,076,400	1,828,500
固定資産	448,942,193	436,498,975	12,443,218	負債の部合計	174,948,470	164,569,275	10,379,195
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,600,000	1,600,000	0	基本金	1,600,000	1,600,000	0
その他の固定資産	447,342,193	434,898,975	12,443,218	基本金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	492,631	683,873	-191,242	基金	242,082,050	238,158,067	3,923,983
器具及び備品	502,098	1,014,561	-512,463	福祉活動振興基金積立金	242,082,050	238,158,067	3,923,983
退職共済預け金	113,698,470	106,284,030	7,414,440	その他の積立金	64,618,044	64,618,044	0
共済年金預け金	25,904,900	24,076,400	1,828,500	財政調整基金積立金	43,587,500	43,587,500	0
長期貸付金	44,000	64,000	-20,000	特別援護事業積立金	21,030,544	21,030,544	0
福祉活動振興基金(積立預金)	123,102,930	41,178,947	81,923,983	次期繰越活動収支差額	15,221,269	12,462,691	2,758,578
福祉活動振興基金(有価証券)	118,979,120	196,979,120	-78,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,758,578	3,261,378	-502,800
財政調整基金(積立預金)	3,587,500	13,587,500	-10,000,000	純資産の部合計	323,521,363	316,838,802	6,682,561
財政調整基金(有価証券)	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
特別援護事業積立金(積立預金)	11,030,544	21,030,544	-10,000,000				
特別援護事業積立金(有価証券)	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	498,469,833	481,408,077	17,061,756	負債及び純資産の部合計	498,469,833	481,408,077	17,061,756

脚注

減価償却費の累計額

16,978,699 円