

貸借対照表
平成25年3月31日現在

社会福祉法人東員町社会福祉協議会（一般会計）

（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】	108,843,077	112,626,461	-3,783,384	【流動負債】	13,251,648	14,519,213	-1,267,565
預貯金	98,285,147	102,230,459	-3,945,312	未払金	11,267,973	12,456,985	-1,189,012
未収金	10,557,930	10,396,002	161,928	預り金	1,983,675	2,062,228	-78,553
【固定資産】	282,136,547	280,284,173	1,852,374	【固定負債】	72,866,190	67,680,335	5,185,855
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	72,866,190	67,680,335	5,185,855
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	86,117,838	82,199,548	3,918,290
その他の固定資産	281,136,547	279,284,173	1,852,374	純資産の部			
機械及び装置	116,127	166,150	-50,023	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3,160,297	3,360,194	-199,897	基金	40,110,000	40,110,000	0
器具及び備品	7,304,037	10,863,768	-3,559,731	福祉基金	40,110,000	40,110,000	0
退職共済預け金	70,754,990	65,092,965	5,662,025	その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
その他の積立預金	40,110,000	40,110,000	0	介護事業等積立金	159,691,096	159,691,096	0
介護事業等積立預金	159,691,096	159,691,096	0	次期繰越活動収支差額	104,060,690	109,909,990	-5,849,300
				前期繰越活動収支差額	109,909,990	103,780,354	6,129,636
				当期活動収支差額	-5,849,300	6,129,636	-11,978,936
				純資産の部合計	304,861,786	310,711,086	-5,849,300
資産の部合計	390,979,624	392,910,634	-1,931,010	負債及び純資産の部合計	390,979,624	392,910,634	-1,931,010

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,196,404 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 退職給与引当金は、全社協退職手当積立基金と三重県社会福祉事業職員共済会による退職給与引当金を計上