

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			174,980,207	176,632,538	-1,652,331	流動負債			60,462,368	76,142,878	-15,680,510
	現金		126,000	211,000	-85,000		未払金		55,425,236	62,660,482	-7,235,246
	預貯金		138,689,267	120,814,251	17,875,016		預り金		5,027,132	13,450,396	-8,423,264
	未収金		36,071,940	55,402,173	-19,330,233		前受金		10,000	32,000	-22,000
	立替金		0	133,290	-133,290		仮受金		0	0	0
	前払金		0	49,570	-49,570	固定負債			127,847,000	117,953,940	9,893,060
	仮払金		93,000	22,254	70,746		退職給与引当金		127,847,000	117,953,940	9,893,060
固定資産			516,750,137	501,143,441	15,606,696	負債の部合計			188,309,368	194,096,818	-5,787,450
	基本財産		5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部					
	その他固定資産		511,750,137	496,143,441	15,606,696	基本金			5,000,000	5,000,000	0
		建物	111,241	139,050	-27,809		基本金		5,000,000	5,000,000	0
		車両運搬具	2,350,481	2,760,945	-410,464	その他の積立金			367,135,347	359,335,347	7,800,000
		器具及び備品	11,758,211	12,326,758	-568,547		財政調整積立金		73,235,347	73,235,347	0
		ソフトウェア	2,400,057	3,479,601	-1,079,544		地区社会福祉協議会推進積立金		20,000,000	20,000,000	0
		全社協退職共済預け金	127,847,000	117,953,940	9,893,060		地域福祉活動基金		100,000,000	100,000,000	0
		財政調整積立預金	73,235,347	73,235,347	0		介護保険事業安定積立金		173,900,000	166,100,000	7,800,000
		地区社会福祉協議会推進積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額			131,285,629	119,343,814	11,941,815
		地域福祉活動基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0		次期繰越活動収支差額		131,285,629	119,343,814	11,941,815
		介護保険事業安定積立預金	173,900,000	166,100,000	7,800,000	純資産の部合計			503,420,976	483,679,161	19,741,815
		その他の固定資産	147,800	147,800	0						
資産の部合計			691,730,344	677,775,979	13,954,365	負債及び純資産の部合計			691,730,344	677,775,979	13,954,365

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会