

# 貸借対照表

平成26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			223,486,914	174,980,207	48,506,707	流動負債			82,222,195	60,462,368	21,759,827
	現金		136,000	126,000	10,000		未払金		79,074,741	55,425,236	23,649,505
	預貯金		179,105,698	138,689,267	40,416,431		預り金		3,133,454	5,027,132	-1,893,678
	未収金		43,955,505	36,071,940	7,883,565		前受金		14,000	10,000	4,000
	立替金		3,400	0	3,400		仮受金		0	0	0
	前払金		71,182	0	71,182	固定負債			122,652,030	127,847,000	-5,194,970
	仮払金		215,129	93,000	122,129		退職給与引当金		122,652,030	127,847,000	-5,194,970
固定資産			508,613,721	516,750,137	-8,136,416	負債の部合計			204,874,225	188,309,368	16,564,857
	基本財産		5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部					
	その他固定資産		503,613,721	511,750,137	-8,136,416	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	建物		83,432	111,241	-27,809		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	車両運搬具		1,591,390	2,350,481	-759,091	その他の積立金			367,135,347	367,135,347	0
	器具及び備品		10,624,346	11,758,211	-1,133,865		財政調整積立金		73,235,347	73,235,347	0
	ソフトウェア		1,379,376	2,400,057	-1,020,681		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		122,652,030	127,847,000	-5,194,970		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	173,900,000	0
	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			155,091,063	131,285,629	23,805,434
	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		155,091,063	131,285,629	23,805,434
	介護保険事業安定積立預金		173,900,000	173,900,000	0	純資産の部合計			527,226,410	503,420,976	23,805,434
	その他の固定資産		147,800	147,800	0						
資産の部合計			732,100,635	691,730,344	40,370,291	負債及び純資産の部合計			732,100,635	691,730,344	40,370,291

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会