

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 貸借対照表
平成25年3月31日現在

(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			570,000,129	577,938,411	-7,938,282	流動負債			123,692,776	130,206,703	-6,513,927
		現金	25,230	0	25,230			未払金	105,701,112	108,513,030	-2,811,918
		預貯金	360,010,371	333,726,388	26,283,983			未払金	105,701,112	108,513,030	-2,811,918
		有価証券	25,000	25,000	0			未返還金	3,000,000	3,912,764	-912,764
		未収金	205,637,301	241,059,469	-35,422,168			預り金	14,991,664	17,780,909	-2,789,245
		未収金	205,637,301	241,059,469	-35,422,168	固定負債			303,099,450	294,326,850	8,772,600
		立替金	84,570	143,820	-59,250			退職給与引当金	303,099,450	294,326,850	8,772,600
		前払金	87,417	32,634	54,783	負債の部合計			426,792,226	424,533,553	2,258,673
		短期貸付金	5,824,544	4,671,744	1,152,800	純資産の部					
		徴収不能引当金△	1,720,644	1,720,644	0	基本金			32,600,000	32,600,000	0
		仮払金	26,340	0	26,340			基本金	32,600,000	32,600,000	0
固定資産			1,329,252,767	1,317,159,595	12,093,172	基金			243,432,600	253,727,367	-10,294,767
基本財産			84,424,554	87,313,956	-2,889,402			社会福祉基金	243,432,600	253,727,367	-10,294,767
		基本財産特定預金	9,100,000	9,100,000	0			国庫補助金等特別積立金	257,746,957	269,727,841	-11,980,884
		建物	136,901,400	136,901,400	0			国庫補助金等特別積立金	257,746,957	269,727,841	-11,980,884
		土地	15,562,800	15,562,800	0	その他の積立金			393,096,456	386,467,999	6,628,457
		減価償却累計額 △	77,139,646	74,250,244	2,889,402			介護事業固定資産取得積立預金	19,213,629	12,735,172	6,478,457
その他の固定資産			1,244,828,213	1,229,845,639	14,982,574			介護事業安定資金積立預金	334,000,000	334,000,000	0
		建物	236,749,095	236,749,095	0			地域福祉活動積立金	20,000,000	20,000,000	0
		建物附属設備	12,495,630	1,003,380	11,492,250			財政調整積立金	19,882,827	19,732,827	150,000
		構築物	876,750	876,750	0	次期繰越活動収支差額			545,584,657	528,041,246	17,543,411
		機械及び装置	13,932,870	13,932,870	0			次期繰越活動収支差額	545,584,657	528,041,246	17,543,411
		車両運搬具	231,364,686	226,958,511	4,406,175			前期繰越活動収支差額	528,041,246	517,369,707	10,671,539
		器具及び備品	96,087,946	87,173,614	8,914,332			当期活動収支差額	24,171,868	18,195,711	5,976,157
		土地	13,204,485	13,204,485	0						
		減価償却累計額 △	312,211,264	281,352,201	30,859,063						
		権利	118,013	129,919	-11,906						
		ソフトウェア	33,112,336	15,251,320	17,861,016						
		投資有価証券	304,262,545	316,062,947	-11,800,402						
		長期預け金	20,000	20,000	0						
		敷金・保証等預け金	20,000	20,000	0						
		退職共済預け金	278,888,610	270,922,530	7,966,080						
		財政調整積立預金	19,882,827	19,732,827	150,000						
		社会福祉基金積立預金	91,443,286	90,959,250	484,036						
		介護事業安定資金積立預金	181,726,769	180,705,170	1,021,599						
		退職共済積立預金	3,660,000	4,780,000	-1,120,000						
		地域福祉活動積立預金	20,000,000	20,000,000	0						
		介護事業固定資産取得積立預金	19,213,629	12,735,172	6,478,457	純資産の部合計			1,472,460,670	1,470,564,453	1,896,217
資産の部合計			1,899,252,896	1,895,098,006	4,154,890	負債及び純資産の部合計			1,899,252,896	1,895,098,006	4,154,890

参考

減価償却費の累計額（無形固定資産[権利・ソフトウェア]） 14,767,675円