

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 貸借対照表
平成26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 | | | 535,335,024 | 570,000,129 | -34,665,105 | 流動負債 | | | 142,559,911 | 123,692,776 | 18,867,135 |
| | | 現金 | 0 | 25,230 | -25,230 | | | 未払金 | 130,857,514 | 105,701,112 | 25,156,402 |
| | | 預貯金 | 297,850,279 | 360,010,371 | -62,160,092 | | | 未払金 | 130,857,514 | 105,701,112 | 25,156,402 |
| | | 有価証券 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | 未返還金 | 2,782,000 | 3,000,000 | -218,000 |
| | | 未収金 | 234,685,175 | 205,637,301 | 29,047,874 | | | 預り金 | 8,920,397 | 14,991,664 | -6,071,267 |
| | | 未収金 | 234,685,175 | 205,637,301 | 29,047,874 | | | 固定負債 | 272,724,170 | 303,099,450 | -30,375,280 |
| | | 立替金 | 82,070 | 84,570 | -2,500 | | | 退職給与引当金 | 272,724,170 | 303,099,450 | -30,375,280 |
| | | 前払金 | 0 | 87,417 | -87,417 | | | 負債の部合計 | 415,284,081 | 426,792,226 | -11,508,145 |
| | | 短期貸付金 | 5,224,100 | 5,824,544 | -600,444 | | | 純資産の部 | | | |
| | | 徴収不能引当金△ | 2,531,600 | 1,720,644 | 810,956 | | | 基本金 | 32,600,000 | 32,600,000 | 0 |
| | | 仮払金 | 0 | 26,340 | -26,340 | | | 基本金 | 32,600,000 | 32,600,000 | 0 |
| 固定資産 | | | 1,285,168,337 | 1,329,252,767 | -44,084,430 | 基金 | | | 231,266,716 | 243,432,600 | -12,165,884 |
| 基本財産 | | | 81,873,159 | 84,424,554 | -2,551,395 | | | 社会福祉基金 | 231,266,716 | 243,432,600 | -12,165,884 |
| | | 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 | 249,651,369 | 257,746,957 | -8,095,588 |
| | | 建物 | 136,901,400 | 136,901,400 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 249,651,369 | 257,746,957 | -8,095,588 |
| | | 土地 | 15,562,800 | 15,562,800 | 0 | | | その他の積立金 | 401,508,721 | 393,096,456 | 8,412,265 |
| | | 減価償却累計額 △ | 79,691,041 | 77,139,646 | 2,551,395 | | | 介護事業固定資産取得積立預金 | 27,588,783 | 19,213,629 | 8,375,154 |
| その他の固定資産 | | | 1,203,295,178 | 1,244,828,213 | -41,533,035 | | | 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 | 12,495,630 | 0 | | | 財政調整積立金 | 19,919,938 | 19,882,827 | 37,111 |
| | | 構築物 | 876,750 | 876,750 | 0 | | | 次期繰越活動収支差額 | 490,192,474 | 545,584,657 | -55,392,183 |
| | | 機械及び装置 | 13,932,870 | 13,932,870 | 0 | | | 次期繰越活動収支差額 | 490,192,474 | 545,584,657 | -55,392,183 |
| | | 車両運搬具 | 212,588,235 | 231,364,686 | -18,776,451 | | | 前期繰越活動収支差額 | 545,584,657 | 528,041,246 | 17,543,411 |
| | | 器具及び備品 | 99,407,823 | 96,087,946 | 3,319,877 | | | 当期活動収支差額 | -46,979,918 | 24,171,868 | -71,151,786 |
| | | 土地 | 13,204,485 | 13,204,485 | 0 | | | | | | |
| | | 減価償却累計額 △ | 307,707,167 | 312,211,264 | -4,504,097 | | | | | | |
| | | 権利 | 106,107 | 118,013 | -11,906 | | | | | | |
| | | ソフトウェア | 23,915,231 | 33,112,336 | -9,197,105 | | | | | | |
| | | 投資有価証券 | 274,523,299 | 304,262,545 | -29,739,246 | | | | | | |
| | | 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 | 262,393,680 | 278,888,610 | -16,494,930 | | | | | | |
| | | 財政調整積立預金 | 19,919,938 | 19,882,827 | 37,111 | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金 | 78,070,808 | 91,443,286 | -13,372,478 | | | | | | |
| | | 介護事業安定資金積立預金 | 212,449,611 | 181,726,769 | 30,722,842 | | | | | | |
| | | 退職共済積立預金 | 2,760,000 | 3,660,000 | -900,000 | | | | | | |
| | | 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 | 27,588,783 | 19,213,629 | 8,375,154 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | | 1,820,503,361 | 1,899,252,896 | -78,749,535 | 純資産の部合計 | | | 1,405,219,280 | 1,472,460,670 | -67,241,390 |
| | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | 1,820,503,361 | 1,899,252,896 | -78,749,535 |

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]） 23,976,686円