

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 貸借対照表

平成27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			588,063,396	535,335,024	52,728,372	流動負債			141,617,609	142,559,911	△942,302
		預貯金	292,054,266	297,850,279	△5,796,013			未払金	128,414,258	130,857,514	△2,443,256
		有価証券	25,000	25,000	0			未払金	128,414,258	130,857,514	△2,443,256
		未収金	293,956,298	234,685,175	59,271,123			未返還金	2,975,000	2,782,000	193,000
		未収金	293,956,298	234,685,175	59,271,123			預り金	10,228,351	8,920,397	1,307,954
		立替金	89,332	82,070	7,262			固定負債	278,290,480	272,724,170	5,566,310
		短期貸付金	4,456,100	5,224,100	△768,000			退職給与引当金	278,290,480	272,724,170	5,566,310
		徴収不能引当金△	2,517,600	2,531,600	△14,000			負債の部合計	419,908,089	415,284,081	4,624,008
固定資産			1,994,015,125	1,285,168,337	708,846,788	純 資 産 の 部					
基本財産			79,659,771	81,873,159	△2,213,388	基本金			32,600,000	32,600,000	0
		基本財産特定預金	9,100,000	9,100,000	0			基本金	32,600,000	32,600,000	0
		建物	136,901,400	136,901,400	0			基金	210,278,424	231,266,716	△20,988,292
		土地	15,562,800	15,562,800	0			社会福祉基金	210,278,424	231,266,716	△20,988,292
		減価償却累計額 △	81,904,429	79,691,041	2,213,388			国庫補助金等特別積立金	1,118,280,603	249,651,369	868,629,234
その他の固定資産			1,914,355,354	1,203,295,178	711,060,176			国庫補助金等特別積立金	1,118,280,603	249,651,369	868,629,234
		建物	1,131,042,037	236,749,095	894,292,942			その他の積立金	274,676,757	401,508,721	△126,831,964
		建物附属設備	20,379,630	12,495,630	7,884,000			介護事業固定資産取得積立預金	34,699,199	27,588,783	7,110,416
		構築物	876,750	876,750	0			介護事業安定資金積立預金	200,000,000	334,000,000	△134,000,000
		機械及び装置	13,932,870	13,932,870	0			地域福祉活動積立金	20,000,000	20,000,000	0
		車両運搬具	205,058,595	212,588,235	△7,529,640			財政調整積立金	19,977,558	19,919,938	57,620
		器具及び備品	97,272,705	99,407,823	△2,135,118			次期繰越活動収支差額	526,334,648	490,192,474	36,142,174
		土地	13,204,485	13,204,485	0			次期繰越活動収支差額	526,334,648	490,192,474	36,142,174
		減価償却累計額 △	336,033,386	307,707,167	28,326,219			前期繰越活動収支差額	490,192,474	545,584,657	△55,392,183
		権利	94,201	106,107	△11,906			当期活動収支差額	△90,689,790	△46,979,918	△43,709,872
		ソフトウェア	16,356,566	23,915,231	△7,558,665						
		投資有価証券	212,832,107	274,523,299	△61,691,192						
		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	264,062,320	262,393,680	1,668,640						
		財政調整積立預金	19,977,558	19,919,938	57,620						
		社会福祉基金積立預金	88,039,172	78,070,808	9,968,364						
		介護事業安定資金積立預金	109,407,145	212,449,611	△103,042,466						
		退職共済積立預金	3,133,400	2,760,000	373,400						
		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	34,699,199	27,588,783	7,110,416						
資産の部合計			2,582,078,521	1,820,503,361	761,575,160	純資産の部合計			2,162,170,432	1,405,219,280	756,951,152
						負債及び純資産の部合計			2,582,078,521	1,820,503,361	761,575,160

脚注

1. 減価償却費の累計額（無形固定資産分） 32,157,639円
2. 徴収不能引当金の額（再掲） 2,517,600円