

貸借対照表

片品村社会福祉協議会

平成25年3月31日

(単位 円)

大	中	当年度	前年度	増減
資産の部				
	流動資産	22,942,394	22,660,760	281,634
	現金	0	0	0
	預貯金	4,175,701	5,117,597	△ 941,896
	未収金	18,716,148	17,492,679	1,223,469
	未収金	1,435,632	2,569,429	△ 1,133,797
	未収補助金	17,280,516	14,923,250	2,357,266
	立替金	0	0	0
	前払金	50,545	50,484	61
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
	建物	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0
	土地	0	0	0
	固定資産(その他の固定資産)	111,052,458	108,981,435	2,071,023
	建物	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	1,541,968	3,030,984	△ 1,489,016
	車輛運搬具	24,662,690	24,662,690	0
	減価償却累計額	(23,120,722)	(21,631,706)	△ 1,489,016
	器具及び備品	306,856	512,477	△ 205,621
	器具及び備品	1,811,515	1,811,515	0
	減価償却累計額	(1,504,659)	(1,299,038)	△ 205,621
	土地	0	0	0
	ソフトウェア	124,032	183,567	△ 59,535
	ソフトウェア	969,675	969,675	0
	減価償却累計額	(845,643)	(786,108)	△ 59,535
	退職共済預け金	24,481,770	22,904,850	1,576,920
	退職金積立預金	3,370,761	3,370,761	0
	備品等購入積立預金	25,471,024	23,716,852	1,754,172
	地域福祉積立預金	55,756,047	55,261,944	494,103
	その他の固定資産	0	0	0
	資産の部 合計	134,994,852	132,642,195	2,352,657

大	中	当年度	前年度	増減
負債の部				
	流動負債	1,816,432	1,936,659	△ 120,227
	未払金	1,274,721	1,460,509	△ 185,788
	未返還金	0	0	0
	預り金	541,711	476,150	65,561
	前受金	0	0	0
	経理区分勘定	0	0	0
	仮受金	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0
	引当金	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0
	固定負債	27,852,531	26,275,611	1,576,920
	退職給与引当金	27,852,531	26,275,611	1,576,920
	引当金	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0
	負債の部 合計	29,668,963	28,212,270	1,456,693

大	中	当年度	前年度	増減
純資産の部				
	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	基金	0	0	0
	基金	0	0	0
	その他の積立金	81,227,071	78,978,796	2,248,275
	人件費積立金	0	0	0
	修繕積立金	0	0	0
	備品等購入積立金	25,471,024	23,716,852	1,754,172
	退職共済積立金	0	0	0
	地域福祉積立金	55,756,047	55,261,944	494,103
	次期繰越活動収支差額	23,098,818	24,451,129	△ 1,352,311
	うち当期活動収支差額	△ 1,352,311	△ 1,457,306	104,995
	純資産の部 合計	105,325,889	104,429,925	895,964

負債の部 及び 純資産の部 合計	134,994,852	132,642,195	2,352,657
-------------------------	-------------	-------------	-----------