

平成26年度 社会福祉法人弘前市社会福祉協議会 一般会計

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目名	当年度末残高	前年度末残高	増減	科目名	当年度末残高	前年度末残高	増減
流動資産	61,710,970	81,599,881	△ 19,888,911	流動負債	27,354,748	39,721,671	△ 12,366,923
現金	317,454	401,882	△ 84,428	未払金	26,429,548	38,928,312	△ 12,498,764
現金	88,967	99,331	△ 10,364	未払金	26,429,548	38,928,312	△ 12,498,764
小口現金	228,487	302,551	△ 74,064	預り金	925,200	793,359	131,841
預貯金	40,552,729	35,955,197	4,597,532	所得税預り金	195,493	222,163	△ 26,670
普通預金	40,552,729	35,955,197	4,597,532	住民税預り金	456,700	396,100	60,600
未収金	20,808,277	45,196,239	△ 24,387,962	健康保険料預り金	41,810	64,925	△ 23,115
未収金	20,808,277	45,196,239	△ 24,387,962	厚生年金保険料預り金	67,797	97,581	△ 29,784
前払金	32,510	46,563	△ 14,053	その他の預り金	163,400	12,590	150,810
固定資産	563,924,808	599,440,792	△ 35,515,984	固定負債	95,651,119	85,299,230	10,351,889
基本財産	321,459,174	335,955,890	△ 14,496,716	長期運営資金借入金	30,187,959	21,020,090	9,167,869
基本財産特定預金	2,200,000	2,200,000	0	退職給与引当金	65,463,160	64,279,140	1,184,020
建物	319,259,170	333,755,886	△ 14,496,716	負債の部合計	123,005,867	125,020,901	△ 2,015,034
建物付属設備	4	4	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
その他の固定資産	242,465,634	263,484,902	△ 21,019,268	基本金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	364,178	472,517	△ 108,339	基金	150,051,100	180,000,000	△ 29,948,900
車両運搬具	136,171	340,421	△ 204,250	福祉基金	150,051,100	180,000,000	△ 29,948,900
器具及び備品	194,621	341,719	△ 147,098	国庫補助金等特別積立金	127,040,611	134,930,320	△ 7,889,709
権利	226,408	226,408	0	国庫補助金等特別積立金	127,040,611	134,930,320	△ 7,889,709
投資有価証券	10,047,300	0	10,047,300	次期繰越活動収支差額	223,338,200	238,889,452	△ 15,551,252
長期貸付金	31,849,486	22,802,217	9,047,269	次期繰越活動収支差額	223,338,200	238,889,452	△ 15,551,252
退職共済預け金	59,643,670	59,301,620	342,050	(うち当期活動収支差額)	△ 15,551,252	△ 17,537,373	1,986,121
福祉基金積立預金	140,003,800	180,000,000	△ 39,996,200	純資産の部合計	502,629,911	556,019,772	△ 53,389,861
資産の部合計	625,635,778	681,040,673	△ 55,404,895	負債及び純資産の部合計	625,635,778	681,040,673	△ 55,404,895

脚注：減価償却累計額 547,716,462円