

# 平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日

社会福祉法人 みどり市社会福祉協議会  
一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	差異		当年度末	前年度末	差異
流動資産	114,719,181	127,431,853	-12,712,672	流動負債	78,011,933	79,707,453	-1,695,520
預貯金	64,518,879	75,799,524	-11,280,645	会計単位内借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	48,296,650	49,708,027	-1,411,377	未払金	74,204,504	70,692,181	3,512,323
前払金	903,652	924,302	-20,650	預り金	2,807,429	8,015,272	-5,207,843
会計単位内貸付金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	151,263,180	156,223,320	-4,960,140
固定資産	509,839,985	515,748,500	-5,908,515	退職給与引当金	151,263,180	156,223,320	-4,960,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	229,275,113	235,930,773	-6,655,660
その他の固定資産	506,839,985	512,748,500	-5,908,515	純資産の部			
車両運搬具	4,054,623	5,886,639	-1,832,016	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,871,097	3,746,599	-875,502	基金	209,707,214	208,507,670	1,199,544
リサイクル預託金	357,520	348,550	8,970	福祉基金	209,707,214	208,507,670	1,199,544
ソフトウェア	2,841,563	2,234,663	606,900	その他の積立金	143,363,598	142,589,819	773,779
貸付事業資金貸付金	1,283,000	1,293,000	-10,000	人件費積立金	73,873,499	72,017,871	1,855,628
小口生活資金貸付金	1,283,000	1,293,000	-10,000	備品等購入積立金	28,784,711	31,004,750	-2,220,039
退職共済預け金	142,361,370	148,141,560	-5,780,190	運営資金積立金	6,115,347	6,115,347	0
その他の積立預金	143,363,598	142,589,819	773,779	車両購入積立金	34,590,041	33,191,451	1,398,590
人件費積立預金	73,873,499	72,017,871	1,855,628	基礎組織活動積立金	0	260,400	-260,400
備品等購入積立預金	28,784,711	31,004,750	-2,220,039	次期繰越活動収支差額	39,213,241	53,152,091	-13,938,850
運営資金積立預金	6,115,347	6,115,347	0				
車両購入積立預金	34,590,041	33,191,451	1,398,590				
地域福祉推進基礎組織活動 振興助成積立預金	0	260,400	-260,400				
福祉基金積立預金	209,707,214	208,507,670	1,199,544	純資産の部合計	395,284,053	407,249,580	-11,965,527
資産の部合計	624,559,166	643,180,353	-18,621,187	負債及び純資産の部合計	624,559,166	643,180,353	-18,621,187