

平成24年度 貸借対照表

平成25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 | 127,431,853 | 146,674,801 | -19,242,948 | 流動負債 | 79,707,453 | 87,371,363 | -7,663,910 |
| 預貯金 | 75,799,524 | 96,186,722 | -20,387,198 | 会計単位内借入金 | 1,000,000 | 5,000,000 | -4,000,000 |
| 未収金 | 49,708,027 | 44,468,458 | 5,239,569 | 未払金 | 70,692,181 | 73,908,573 | -3,216,392 |
| 前払金 | 924,302 | 1,019,621 | -95,319 | 預り金 | 8,015,272 | 8,462,790 | -447,518 |
| 会計単位内貸付金 | 1,000,000 | 5,000,000 | -4,000,000 | 固定負債 | 156,223,320 | 166,812,080 | -10,588,760 |
| 固定資産 | 515,748,500 | 510,794,394 | 4,954,106 | 退職給与引当金 | 156,223,320 | 166,812,080 | -10,588,760 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 235,930,773 | 254,183,443 | -18,252,670 |
| その他の固定資産 | 512,748,500 | 507,794,394 | 4,954,106 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 5,886,639 | 8,497,046 | -2,610,407 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,746,599 | 6,027,572 | -2,280,973 | 基金 | 208,507,670 | 206,074,235 | 2,433,435 |
| リサイクル預託金 | 348,550 | 351,770 | -3,220 | 福祉基金 | 208,507,670 | 206,074,235 | 2,433,435 |
| ソフトウェア | 2,234,663 | 2,928,713 | -694,050 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 80,209 | -80,209 |
| 貸付事業資金貸付金 | 1,293,000 | 1,368,000 | -75,000 | その他の積立金 | 142,589,819 | 128,393,138 | 14,196,681 |
| 小口生活資金貸付金 | 1,293,000 | 1,368,000 | -75,000 | 人件費積立金 | 72,017,871 | 62,967,785 | 9,050,086 |
| 退職共済預け金 | 148,141,560 | 154,153,920 | -6,012,360 | 備品等購入積立金 | 31,004,750 | 29,849,146 | 1,155,604 |
| その他の積立預金 | 142,589,819 | 128,393,138 | 14,196,681 | 運営資金積立金 | 6,115,347 | 6,115,347 | 0 |
| 人件費積立預金 | 72,017,871 | 62,967,785 | 9,050,086 | 車両購入積立金 | 33,191,451 | 29,460,860 | 3,730,591 |
| 備品等購入積立預金 | 31,004,750 | 29,849,146 | 1,155,604 | 基礎組織活動積立金 | 260,400 | 0 | 260,400 |
| 運営資金積立預金 | 6,115,347 | 6,115,347 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 53,152,091 | 65,738,170 | -12,586,079 |
| 車両購入積立預金 | 33,191,451 | 29,460,860 | 3,730,591 | | | | |
| 地域福祉推進基礎組織活動 振興助成積立預金 | 260,400 | 0 | 260,400 | | | | |
| 福祉基金積立預金 | 208,507,670 | 206,074,235 | 2,433,435 | 純資産の部合計 | 407,249,580 | 403,285,752 | 3,963,828 |
| 資産の部合計 | 643,180,353 | 657,469,195 | -14,288,842 | 負債及び純資産の部合計 | 643,180,353 | 657,469,195 | -14,288,842 |