

決算貸借対照表

(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成24年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

Page: 1
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	20,656,306	18,770,578	1,885,728	流動負債	4,181,250	5,373,479	△1,192,229
普通預金	19,564,218	17,065,611	2,498,607	未払金	1,637,407	3,957,103	△2,319,696
広銀木江支店	13,273,172	10,663,443	2,609,729	未払金	1,637,407	3,957,103	△2,319,696
広銀木江支店(高額療養費)	3,028,418	3,136,540	△108,122	預り金	2,543,843	1,416,376	1,127,467
広銀木江支店(民生資金)	3,262,628	3,265,628	△3,000	預り金源泉所得税	7,380	0	7,380
未収金	704,330	1,704,967	△1,000,637	預り金住民税	1,800	0	1,800
未収金	704,330	1,704,967	△1,000,637	預り金社会保険料	1,559,813	472,623	1,087,190
立替金	387,758	0	387,758	預り金雇用保険料	342,300	325,153	17,147
				退職手当積立金預り金	632,550	618,600	13,950
固定資産				固定負債	42,696,400	40,891,890	1,804,510
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給与引当金	42,696,400	40,891,890	1,804,510
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給与引当金	39,442,600	37,954,890	1,487,710
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給与引当金	3,253,800	2,937,000	316,800
土地	2,430,000	2,430,000	0	負債の部合計	46,877,650	46,265,369	612,281
その他の固定資産	166,951,430	171,440,101	△4,488,671	【純資産の部】			
車輛運搬具	4,631,022	930,943	3,700,079	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	906,209	615,559	290,650	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	196,920	85,798	111,122	基金	123,954,069	135,391,591	△11,437,522
高額療養費貸付金	96,920	△11,202	108,122	福祉基金	105,423,867	135,391,591	△29,967,724
民生資金貸付金	100,000	97,000	3,000	財政調整基金	18,530,202	0	18,530,202
退職共済預け金	37,263,210	34,416,210	2,847,000	国庫補助金等特別積立金	862,500	0	862,500
全社協退職積立預け金	34,009,410	31,479,210	2,530,200	国庫補助金等特別積立金	862,500	0	862,500
県互助会退職積立金預け金	3,253,800	2,937,000	316,800	次期繰越活動収支差額	18,343,517	10,983,719	7,359,798
福祉基金積立預金(法人本部)	105,423,867	135,391,591	△29,967,724	次期繰越活動収支差額	18,343,517	10,983,719	7,359,798
福祉基金積立預金	105,423,867	135,391,591	△29,967,724	前期繰越活動収支差額	10,983,719	13,640,242	△2,656,523
財政調整基金預金	18,530,202	0	18,530,202	当期活動収支差額	7,359,798	△2,656,523	10,016,321
財政調整基金預金	18,530,202	0	18,530,202	純資産の部合計	144,160,086	147,375,310	△3,215,224
固定資産合計	170,381,430	174,870,101	△4,488,671				
資産の部合計	191,037,736	193,640,679	△2,602,943	負債及び純資産の部合計	191,037,736	193,640,679	△2,602,943