

平成22年度 貸借対照表 総合計 (一般会計・特別会計)

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

平成23年3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,625,027	130,669,430	△ 13,044,403	流動負債	18,127,540	20,815,027	△ 2,687,487
現金	0	0	0	未払金	14,623,814	16,172,954	△ 1,549,140
預貯金	100,252,082	110,365,856	△ 10,113,774	未返還金	964,485	2,230,194	△ 1,265,709
未収金	16,663,830	19,707,139	△ 3,043,309	預り金	2,436,041	2,304,879	131,162
前払金	709,115	596,435	112,680	前受金	103,200	107,000	△ 3,800
固定資産	548,786,872	535,911,460	12,875,412	固定負債	160,218,540	151,669,290	8,549,250
基本財産	20,667,188	22,579,637	△ 1,912,449	退職給与引当金	159,018,540	150,469,290	8,549,250
基本財産特定預金	7,150,000	7,150,000	0	その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
建物	12,180,249	13,573,298	△ 1,393,049	福祉資金貸付金市出資金			
建物付属設備	519,400	1,038,800	△ 519,400	負債の部合計	178,346,080	172,484,317	5,861,763
土地	817,539	817,539	0				
その他の固定資産	528,119,684	513,331,823	14,787,861	純資産の部			
建物	233,537	247,919	△ 14,382	基本金	7,967,539	7,967,539	0
建物付属設備	8,009,142	8,809,073	△ 799,931	国庫補助金等特別積立金	16,190,104	19,691,355	△ 3,501,251
車両運搬具	4,262,998	4,397,559	△ 134,561	その他の積立金	375,446,025	361,681,910	13,764,115
器具及び備品	5,240,789	7,106,514	△ 1,865,725	財政調整基金積立預金	198,544,792	199,804,792	△ 1,260,000
権利	75,600	75,600	0	ボランティア基金積立預金	95,453,933	98,653,933	△ 3,200,000
ソフトウェア	637,315	1,141,805	△ 504,490	福祉基金積立預金	65,514,047	46,138,047	19,376,000
貸付事業等貸付金	3,502,923	5,086,473	△ 1,583,550	田中榮太郎子育て支援基金積立預金	2,594,719	2,648,656	△ 53,937
長期預け金(リサイクル料)	269,440	259,430	10,010	地域・在宅福祉活動基金積立預金	4,153,331	4,146,629	6,702
退職共済預け金	134,983,290	130,177,470	4,805,820	福祉資金貸付積立金	9,185,203	10,289,853	△ 1,104,650
財政調整基金積立預金	198,544,792	199,804,792	△ 1,260,000	次期繰越活動収支差額	88,462,151	104,755,769	△ 16,293,618
ボランティア基金積立預金	95,453,933	98,653,933	△ 3,200,000	次期繰越活動収支差額	88,462,151	104,755,769	△ 16,293,618
福祉基金積立預金	65,514,047	46,138,047	19,376,000	前期繰越活動収支差額	104,755,769	87,467,895	17,287,874
田中榮太郎子育て支援基金積立預金	2,594,719	2,648,656	△ 53,937	合併受入活動収支差額	0	0	0
地域・在宅福祉活動基金積立預金	4,153,331	4,146,629	6,702	当期活動収支差額	△ 2,529,503	13,613,038	△ 16,142,541
祭壇基金積立預金	4,643,828	4,637,923	5,905	純資産の部合計	488,065,819	494,096,573	△ 6,030,754
資産の部合計	666,411,899	666,580,890	△ 168,991	負債及び純資産の部合計	666,411,899	666,580,890	△ 168,991

脚注 1. 減価償却費の累計額 158,399,489円