

平成23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24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	90,041,819	117,625,027	△ 27,583,208	流動負債	35,797,618	18,127,540	17,670,078
現金	0	0	0	未払金	27,585,665	14,623,814	12,961,851
預貯金	59,211,665	100,252,082	△ 41,040,417	未返還金	1,818,617	964,485	854,132
未収金	29,903,139	16,663,830	13,239,309	預り金	6,193,036	2,436,041	3,756,995
前払金	927,015	709,115	217,900	前受金	200,300	103,200	97,100
固定資産	601,311,371	548,786,872	52,524,499	固定負債	170,144,830	160,218,540	9,926,290
基本財産	18,754,742	20,667,188	△ 1,912,446	退職給与引当金	168,944,830	159,018,540	9,926,290
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	10,787,200	12,180,249	△ 1,393,049	福祉資金貸付金市出資金			
建物付属設備	3	519,400	△ 519,397	負債の部合計	205,942,448	178,346,080	27,596,368
土地	817,539	817,539	0				
その他の固定資産	582,556,629	528,119,684	54,436,945	純資産の部			
建物	219,155	233,537	△ 14,382	基本金	7,967,539	7,967,539	0
建物付属設備	7,209,211	8,009,142	△ 799,931	国庫補助金等特別積立金	13,375,552	16,190,104	△ 2,814,552
構築物	597,391	0	597,391	その他の積立金	427,078,984	375,446,025	51,632,959
車両運搬具	3,699,987	4,262,998	△ 563,011	財政調整基金積立預金	244,408,792	198,544,792	45,864,000
器具及び備品	4,590,899	5,240,789	△ 649,890	ボランティア基金積立預金	91,953,933	95,453,933	△ 3,500,000
権利	75,600	75,600	0	福祉基金積立預金	75,075,047	65,514,047	9,561,000
ソフトウェア	299,425	637,315	△ 337,890	田中榮太郎子育て支援基金積立預金	2,595,497	2,594,719	778
貸付事業等貸付金	2,649,499	3,502,923	△ 853,424	地域・在宅福祉活動基金積立預金	4,160,012	4,153,331	6,681
長期預け金（リサイクル料等）	262,180	269,440	△ 7,260	福祉資金貸付積立金	8,885,703	9,185,203	△ 299,500
退職共済預け金	140,114,850	134,983,290	5,131,560	次期繰越活動収支差額	36,988,667	88,462,151	△ 51,473,484
財政調整基金積立預金	244,408,792	198,544,792	45,864,000	次期繰越活動収支差額	36,988,667	88,462,151	△ 51,473,484
ボランティア基金積立預金	91,953,933	95,453,933	△ 3,500,000	前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	75,075,047	65,514,047	9,561,000	当期活動収支差額	159,475	△ 2,529,503	2,688,978
田中榮太郎子育て支援基金積立預金	2,595,497	2,594,719	778				
地域・在宅福祉活動基金積立預金	4,160,012	4,153,331	6,681	純資産の部合計	485,410,742	488,065,819	△ 2,655,077
祭壇基金積立預金	4,645,151	4,643,828	1,323	負債及び純資産の部合計	691,353,190	666,411,899	24,941,291
資産の部合計	691,353,190	666,411,899	24,941,291				

脚注 1. 減価償却費の累計額 159,999,504円