

平成 24 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 25 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	87,864,038	90,041,819	△ 2,177,781	流動負債	25,425,280	35,797,618	△ 10,372,338
現金	0	0	0	未払金	17,541,180	27,585,665	△ 10,044,485
預貯金	68,392,807	59,211,665	9,181,142	未返還金	1,196,162	1,818,617	△ 622,455
未収金	18,521,746	29,903,139	△ 11,381,393	預り金	6,518,938	6,193,036	325,902
前払金	949,485	927,015	22,470	前受金	169,000	200,300	△ 31,300
固定資産	581,386,060	601,311,371	△ 19,925,311	固定負債	157,170,580	170,144,830	△ 12,974,250
基本財産	17,361,693	18,754,742	△ 1,393,049	退職給与引当金	155,970,580	168,944,830	△ 12,974,250
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	9,394,151	10,787,200	△ 1,393,049	福祉資金貸付金市出資金			
建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	182,595,860	205,942,448	△ 23,346,588
土地	817,539	817,539	0				
その他の固定資産	564,024,367	582,556,629	△ 18,532,262				
建物	204,773	219,155	△ 14,382	純資産の部			
建物付属設備	7,892,172	7,209,211	682,961	基本金	7,967,539	7,967,539	0
構築物	583,491	597,391	△ 13,900	国庫補助金等特別積立金	12,120,868	13,375,552	△ 1,254,684
車両運搬具	9,049,104	3,699,987	5,349,117	その他の積立金	408,248,893	427,078,984	△ 18,830,091
器具及び備品	4,252,969	4,590,899	△ 337,930	財政調整基金積立預金	221,418,060	244,408,792	△ 22,990,732
権利	75,600	75,600	0	ボランティア基金積立預金	88,953,933	91,953,933	△ 3,000,000
ソフトウェア	81,551	299,425	△ 217,874	福祉基金積立預金	83,520,047	75,075,047	8,445,000
貸付事業等貸付金	1,590,803	2,649,499	△ 1,058,696	田中榮太郎子育て支援基金積立預金	2,596,147	2,595,497	650
長期預け金(リサイクル料等)	269,500	262,180	7,320	地域・在宅福祉活動基金積立預金	3,644,626	4,160,012	△ 515,386
退職共済預け金	135,245,170	140,114,850	△ 4,869,680	福祉資金貸付積立金	8,116,080	8,885,703	△ 769,623
財政調整基金積立預金	221,418,060	244,408,792	△ 22,990,732				
ボランティア基金積立預金	88,953,933	91,953,933	△ 3,000,000	次期繰越活動収支差額	58,316,938	36,988,667	21,328,271
福祉基金積立預金	83,520,047	75,075,047	8,445,000	次期繰越活動収支差額	58,316,938	36,988,667	21,328,271
田中榮太郎子育て支援基金積立預金	2,596,147	2,595,497	650	前期繰越活動収支差額	36,988,667	88,462,151	△ 51,473,484
地域・在宅福祉活動基金積立預金	3,644,626	4,160,012	△ 515,386	当期活動収支差額	2,498,180	159,475	2,338,705
祭壇基金積立預金	4,646,421	4,645,151	1,270				
資産の部合計	669,250,098	691,353,190	△ 22,103,092	純資産の部合計	486,654,238	485,410,742	1,243,496
				負債及び純資産の部合計	669,250,098	691,353,190	△ 22,103,092

脚注 1. 減価償却費の累計額 164,560,879円、 2. 徴収不能引当金の額 0円