

平成 25 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 26 年 3 月 3 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	64,445,950	87,864,038	△ 23,418,088	流動負債	26,259,625	25,425,280	834,345
現金	55,000	0	55,000	未払金	20,562,270	17,541,180	3,021,090
預貯金	37,568,728	68,392,807	△ 30,824,079	未返還金	2,615,255	1,196,162	1,419,093
未収金	26,101,269	18,521,746	7,579,523	預り金	2,852,700	6,518,938	△ 3,666,238
前払金	720,953	949,485	△ 228,532	前受金	229,400	169,000	60,400
固定資産	602,526,098	581,386,060	21,140,038	固定負債	170,116,150	157,170,580	12,945,570
基本財産	15,968,644	17,361,693	△ 1,393,049	退職給与引当金	168,916,150	155,970,580	12,945,570
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	8,001,102	9,394,151	△ 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	196,375,775	182,595,860	13,779,915
土地	817,539	817,539	0				
その他の固定資産	586,557,454	564,024,367	22,533,087	純資産の部			
建物	190,391	204,773	△ 14,382	基本金	7,967,539	7,967,539	0
建物付属設備	6,987,631	7,892,172	△ 904,541	国庫補助金等特別積立金	10,074,674	12,120,868	△ 2,046,194
構築物	569,591	583,491	△ 13,900	その他の積立金	424,949,549	408,248,893	16,700,656
車両運搬具	8,904,886	9,049,104	△ 144,218	財政調整基金積立預金	231,641,060	221,418,060	10,223,000
器具及び備品	6,118,200	4,252,969	1,865,231	ボランティア基金積立預金	86,653,933	88,953,933	△ 2,300,000
権利	75,600	75,600	0	福祉基金積立預金	95,713,686	83,520,047	12,193,639
ソフトウェア	765,626	81,551	684,075	田中榮太郎子育て支援基金積立預金	0	2,596,147	△ 2,596,147
貸付事業等貸付金	665,500	1,590,803	△ 925,303	地域・在宅福祉活動基金積立預金	3,645,290	3,644,626	664
長期預け金(リサイクル料等)	260,770	269,500	△ 8,730	福祉資金貸付積立金	7,295,580	8,116,080	△ 820,500
退職共済預け金	144,365,290	135,245,170	9,120,120	次期繰越活動収支差額	27,604,511	58,316,938	△ 30,712,427
財政調整基金積立預金	231,641,060	221,418,060	10,223,000	次期繰越活動収支差額	27,604,511	58,316,938	△ 30,712,427
ボランティア基金積立預金	86,653,933	88,953,933	△ 2,300,000	前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	95,713,686	83,520,047	12,193,639	当期活動収支差額	△ 14,011,771	2,498,180	△ 16,509,951
田中榮太郎子育て支援基金積立預金	0	2,596,147	△ 2,596,147	純資産の部合計	470,596,273	486,654,238	△ 16,057,965
地域・在宅福祉活動基金積立預金	3,645,290	3,644,626	664	負債及び純資産の部合計	666,972,048	669,250,098	△ 2,278,050
祭壇基金積立預金	0	4,646,421	△ 4,646,421				
資産の部合計	666,972,048	669,250,098	△ 2,278,050				

脚注 1. 減価償却費の累計額 158,954,899円、 2. 徴収不能引当金の額 0円