

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人田原市社会福祉協議会

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			61,506,386	82,034,217	-20,527,831	流動負債			27,628,591	30,925,549	-3,296,958
	現金		34,434	43,487	-9,053		短期運営資金借入金				
	預貯金		5,133,091	14,840,892	-9,707,801		会計単位内借入金				
	未収金		56,338,861	67,149,838	-10,810,977		未払金		25,741,988	27,502,504	-1,760,516
		未収金	56,338,861	67,149,838	-10,810,977		未払金	未払金	25,741,988	27,502,504	-1,760,516
		未収補助金						施設整備等未払金			
	貯蔵品							未返還金			
	立替金							預り金	1,886,603	3,423,045	-1,536,442
	前払金							前受金			
	短期貸付金							経理区分勘定			
	会計単位内貸付金							仮受金			
	経理区分勘定							賞与引当金			
	仮払金							その他の流動負債			
	その他の流動資産						固定負債		26,525,660	4,123,360	22,402,300
固定資産			251,873,579	246,360,312	5,513,267		設備資金借入金				
基本財産			3,000,000	3,000,000			長期運営資金借入金				
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000			貸付事業資金借入金		850,000	850,000	
	建物						長期預り金				
	建物附属設備						退職給与引当金		2,484,660	3,273,360	-788,700
	土地						退職金引当金		23,191,000		23,191,000
その他の固定資産			248,873,579	243,360,312	5,513,267		その他の固定負債				
	建物		3,579,518	3,909,935	-330,417		負債の部合計		54,154,251	35,048,909	19,105,342
	建物附属設備							純資産の部			
	構築物		355,450	469,700	-114,250	基本金		基本金	3,000,000	3,000,000	
	機械及び装置					基金		基金	175,272,181	172,484,348	2,787,833
	車両運搬具		10,267,135	12,800,714	-2,533,579		社会福祉基金		171,013,073	168,507,998	2,505,075
	器具及び備品		2,148,509	2,764,528	-616,019		ボランティア基金		4,259,108	3,976,350	282,758
	土地					元入金		元入金			
	建設仮勘定					国庫補助金等特別積立金		国庫補助金等特別積立金	6,885,679	9,177,429	-2,291,750
	権利						その他の積立金		6,885,679	9,177,429	-2,291,750
	ソフトウェア		29,400	65,001	-35,601		人件費積立金		30,857,726	46,835,726	-15,978,000
	長期貸付金						修繕積立金				
	貸付事業資金貸付金		688,000	757,000	-69,000		備品等購入積立金			15,978,000	-15,978,000
	長期預け金						退職共済積立金		30,857,726	30,857,726	
	退職共済預け金		2,484,660	3,273,360	-788,700		介護保険事業積立金		43,210,128	61,848,117	-18,637,989
	退職積立預金		23,191,000	15,978,000	7,213,000		次期繰越活動収支差額		43,210,128	61,848,117	-18,637,989
	介護保険事業積立預金		30,857,726	30,857,726				前期繰越活動収支差額	61,848,117	68,108,905	-6,260,788
	社会福祉基金積立預金		171,013,073	168,507,998	2,505,075			合併受入活動収支差額(うち合併受入)			
	ボランティア基金積立預金		4,259,108	3,976,350	282,758			当期活動収支差額	-7,565,156	2,429,033	-9,994,189
	その他の固定資産							純資産の部合計	259,225,714	293,345,620	-34,119,906
								負債及び純資産の部合計	313,379,965	328,394,529	-15,014,564
	資産の部合計		313,379,965	328,394,529	-15,014,564						

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,001,835円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額