

貸借対照表

社会福祉法人島原市社会福祉協議会

平成22年3月31日現在

(単位：円)

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			73,358,961	68,337,683	5,021,278	流動負債			10,318,981	8,500,209	1,818,772
	現金		123,980	77,000	46,980		未払金		9,973,490	8,081,038	1,892,452
	預貯金		47,633,119	43,948,710	3,684,409			未払金	9,973,490	8,081,038	1,892,452
	未収金		25,562,141	24,311,973	1,250,168		預り金		345,491	419,171	-73,680
		未収金	25,562,141	24,311,973	1,250,168	固定負債			48,012,052	42,269,040	5,743,012
	仮払金		39,721	0	39,721		退職給与引当金		48,012,052	42,269,040	5,743,012
固定資産			640,938,573	622,738,085	18,200,488	負債の部合計			58,331,033	50,769,249	7,561,784
基本財産			100,062,246	104,838,555	-4,776,309	純資産の部					
	基本財産特定預金		1,100,000	1,100,000	0	基本金			1,100,000	1,100,000	0
	建物		84,557,798	87,638,084	-3,080,286		基本金		1,100,000	1,100,000	0
	建物附属設備		14,404,448	16,100,471	-1,696,023	基金			180,274,363	179,674,893	599,470
その他の固定資産			540,876,327	517,899,530	22,976,797		社会福祉事業振興基金		180,274,363	179,674,893	599,470
	構築物		491,348	640,404	-149,056	国庫補助金等特別積立金			29,641,427	31,404,408	-1,762,981
	車輛運搬具		4,221,870	5,425,743	-1,203,873		国庫補助金等特別積立金		29,641,427	31,404,408	-1,762,981
	器具及び備品		8,459,478	9,641,339	-1,181,861	その他の積立金			281,586,253	262,064,168	19,522,085
	土地		24,409,000	24,409,000	0		福祉資金積立金		8,466,707	8,466,707	0
	貸付事業貸付金		3,237,300	2,589,300	648,000		社会福祉事業振興資金積立金		24,703,857	24,625,198	78,659
		福祉資金貸付金	3,237,300	2,589,300	648,000		福祉資金損失補填積立金		673,690	670,267	3,423
	長期預け金		162,300	161,610	690		財政調整積立金		247,741,999	228,301,996	19,440,003
		リサイクル料預け金	162,300	161,610	690	次期繰越活動収支差額			163,364,458	166,063,050	-2,698,592
	退職共済預け金		44,809,180	40,068,580	4,740,600						
	社会福祉事業振興資金積立預金		24,703,857	24,625,198	78,659						
	社会福祉事業振興基金積立預金		180,274,363	179,674,893	599,470						
	退職給与積立預金		1,691,942	1,691,200	742						
	福祉資金損失補填積立預金		673,690	670,267	3,423						
	財政調整積立預金		247,741,999	228,301,996	19,440,003	純資産の部合計			655,966,501	640,306,519	15,659,982
資産の部合計			714,297,534	691,075,768	23,221,766	負債及び純資産の部合計			714,297,534	691,075,768	23,221,766