

平成25年度 磐田市社会福祉協議会貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001 流動資産			93,243,954	88,953,701	4,290,253	0013 流動負債			14,362,930	16,210,520	△1,847,590
	1112 預貯金						0016 未払金		13,306,159	11,743,968	1,562,191
		0001 本所一般会計 雑信	73,877,814	71,886,905	1,990,909			2141 未払金	13,306,159	11,743,968	1,562,191
		0002 本所一般預り 借付	37,993,459	31,218,096	6,775,363		2153 預り金		1,055,081	4,462,882	△3,407,801
		0004 介護保険 雑信	1,068,249	4,248,325	△3,180,076		2155 前受金		1,690	3,670	△1,980
		0005 小口福祉 雑信	25,716,664	26,422,364	△705,700	0018 固定負債			65,196,364	51,220,117	13,976,247
		0008 本所 JA見付	3,617,421	3,334,883	282,538		2331 退職給与引当金		65,196,364	51,220,117	13,976,247
		0009 本所 静銀	1,730,099	2,227,882	△497,783		負債の部合計		79,559,294	67,430,637	12,128,657
		0011 祭田会費 雑信	3,443,212	3,329,202	114,010	純資産の部					
		0013 本所 JA中泉	12,943	825,683	△812,740	0021 基本金			5,100,000	5,100,000	0
		0015 本所 JA於保天冠	0	35	△35		3111 基本金		5,100,000	5,100,000	0
		0016 本所 JA東部	0	1	△1	0022 基金			291,718,443	272,053,443	19,665,000
		0019 本所 JA向笠	0	5	△5		3113 福祉基金		269,954,643	249,954,643	20,000,000
		0021 本所 JA磐田南	0	3	△3		3117 災害準備基金		20,000,000	20,000,000	0
		3006 竜洋 JA竜洋	1	0	1		3116 善意銀行貸付事業基金		394,000	482,000	△88,000
		3007 竜洋 JA袖浦	105,112	108,691	△3,489		3115 小口資金貸付事業基金		1,369,800	1,616,800	△247,000
		4005 豊田 JA豊田	0	6	△6	0024 国庫補助金等特別積立金			942,432	1,595,129	△652,697
		4013 豊田 JA豊田北	45,171	33,765	11,406		3211 国庫補助金等特別積立金		942,432	1,595,129	△652,697
		5006 福田 JA福田	0	12,009	△12,009	0025 その他の積立金			250,822,182	235,322,202	15,499,980
		6007 豊岡 JA豊岡	80,293	77,434	2,859		3216 小口福祉資金積立金		90,000,000	90,000,000	0
		6009 豊岡 JA広瀬	65,189	48,611	16,578		3217 事業準備積立金		110,000,000	100,000,000	10,000,000
	0002 未収金						3232 退職給与積立金		49,422,182	45,322,202	4,099,980
		1131 未収金	18,833,486	16,586,628	2,246,858		3233 減価償却積立金		1,400,000	0	1,400,000
	1161 前払金					0026 次期繰越活動収支差額			20,023,977	24,142,725	△4,118,748
			532,654	480,168	52,486		3371 次期繰越活動収支差額		20,023,977	24,142,725	△4,118,748
0006 固定資産			554,922,374	516,680,435	38,231,939			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	24,142,725	49,638,211	△25,495,486
0007 基本財産			5,100,000	5,100,000	0			3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	31,046,232	24,584,618	6,461,614
	1211 基本財産特定預金		5,100,000	5,100,000	0						
0008 その他の固定資産			549,822,374	511,680,435	38,231,939						
	1311 建物										
	1314 機械及び装置		2,205,631	68,166	2,137,465						
	1315 車両運搬具		279,957	0	279,957						
			1,140,080	1,404,471	△264,381						

平成25年度 磐田市社会福祉協議会貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 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
	1316	器具及び備品									
	1322	権 利									
	1328	プレハブ器具庫	2,017,825	1,099,467	918,358						
	1327	長期貸付金	186,384	186,384	0						
			201,862	206,302	△4,440						
		1330 小口資金貸付金	1,763,800	2,098,800	△335,000						
		1333 善意銀行貸付金	1,369,800	1,618,800	△247,000						
	0009	長期預け金	394,000	482,000	△88,000						
		1331 敷金・保証等預け金	1,250,000	1,250,000	0						
	0027	基金積立預金	1,250,000	1,250,000	0						
			289,954,643	269,954,643	20,000,000						
		0028 福祉基金積立預金	289,954,643	249,954,643	20,000,000						
		1116 災害準備基金積立	20,000,000	20,000,000	0						
	0291	積立預金	250,822,182	235,322,202	15,499,980						
		0293 小口福祉資金積立預金	90,000,000	90,000,000	0						
		0296 事業準備積立預金	110,000,000	100,000,000	10,000,000						
		0298 退職積立預金	49,422,182	45,322,202	4,099,980						
		0540 減価償却積立預金	1,400,000	0	1,400,000						
		資 産 の 部 合 計	648,166,328	605,644,136	42,522,192				568,607,034	538,213,499	30,393,535
									負債及び純資産の部合計		
									648,166,328	605,644,136	42,522,192

脚注:

1. 減価償却費の累計額 46,009,635円