

貸借対照表

平成27年3月31日現在

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
一般会計(社会福祉事業会計)

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	145,292,466	155,920,162	△ 10,627,696	流動負債	28,611,337	38,335,133	△ 9,723,796
現金		450,000	△ 450,000	短期運営資金借入金			
預貯金	124,773,933	124,269,365	504,568	未払金	27,146,669	36,734,410	△ 9,587,741
有価証券				預り金	1,355,068	1,489,523	△ 134,455
未収金	20,231,385	30,900,677	△ 10,669,292	前受金	109,600	111,200	△ 1,600
立替金				経理区分勘定			
前払金	287,148	300,120	△ 12,972	仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	22,766,505	25,092,725	△ 2,326,220
固定資産	389,560,670	402,088,263	△ 12,527,593	設備資金借入金			
基本財産	97,505,130	104,149,030	△ 6,643,900	退職給与引当金	22,766,505	25,092,725	△ 2,326,220
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		その他の固定負債			
建物	87,505,130	94,149,030	△ 6,643,900	負債の部合計	51,377,842	63,427,858	△ 12,050,016
建物付属設備				純 資 産 の 部			
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	292,055,540	297,939,233	△ 5,883,693	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物				基金	128,976,003	128,976,003	
建物付属設備	5,078,887	5,760,585	△ 681,698	福祉基金	128,976,003	128,976,003	
構築物				国庫補助金等特別積立金	56,309,692	60,675,752	△ 4,366,060
車両運搬具	2,244,735	4,632,030	△ 2,387,295	その他の積立金	131,387,961	131,387,961	
器具及び備品	1,601,449	2,089,929	△ 488,480	その他の積立金	131,387,961	131,387,961	
投資有価証券(一般)	66,000,000	96,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動収支差額	156,801,638	163,540,851	△ 6,739,213
投資有価証券(福祉基金)	77,000,000	47,000,000	30,000,000	前期繰越活動収支差額	163,540,851	206,856,058	△ 43,315,207
投資有価証券(介護)	13,000,000	13,000,000		当期活動収支差額	△ 6,739,213	△ 43,315,207	36,575,994
貸付事業資金							
退職共済預け金							
福祉基金	51,976,003	81,976,003	△ 30,000,000				
その他の積立預金	75,154,466	47,480,686	27,673,780				
その他の固定資産							
資産の部合計	534,853,136	558,008,425	△ 23,155,289	純資産の部合計	483,475,294	494,580,567	△ 11,105,273
				負債および純資産の部合計	534,853,136	558,008,425	△ 23,155,289