

# 貸借対照表

平成 26年3月31日 現在

小諸市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	82,314,720	72,064,909	10,249,811	流動負債	13,570,175	7,900,718	5,669,457
現金預金	61,240,376	51,104,976	10,135,400	未払金	13,236,361	7,825,826	5,410,535
未収金	20,954,540	20,324,573	629,967	預り金	333,814	74,892	258,922
前払金	0	635,360	635,360	固定負債	40,515,056	50,212,044	9,696,988
立替払	119,804	0	119,804	長期運営資金借入金	2,143,000	3,000,000	857,000
固定資産	363,623,924	384,813,882	21,189,958	退職給与引当金	38,372,056	47,212,044	8,839,988
基本財産	142,598,128	151,428,091	8,829,963	負債の部合計	54,085,231	58,112,762	4,027,531
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	141,598,128	150,428,091	8,829,963	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	221,025,796	233,385,791	12,359,995	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	6,487,079	6,818,490	331,411	基金	64,548,893	62,681,860	1,867,033
建物附属設備	3,719,486	4,201,860	482,374	福祉基金	64,548,893	62,681,860	1,867,033
構築物	333,044	834,864	501,820	国庫補助金等特別積立金	125,902,544	134,054,844	8,152,300
車輦運搬具	3,300,861	592,523	2,708,338	国庫補助金等特別積立金	125,902,544	134,054,844	8,152,300
器具及び備品	1,489,425	2,185,564	696,139	その他の積立金	100,798,767	106,740,015	5,941,248
ソフトウェア	116,725	147,175	30,450	人件費積立金	32,696,770	32,686,842	9,928
小口貸付金	1,603,200	3,210,700	1,607,500	福祉施設積立金	47,831,135	47,811,588	19,547
退職共済預け金	38,372,056	47,212,044	8,839,988	緊急援護資金積立金	9,379,638	9,378,146	1,492
リサイクル預け金	256,260	251,420	4,840	備品等購入積立金	8,071,203	12,309,057	4,237,854
積立預金	165,347,660	167,931,151	2,583,491	常勤退職給与積立金	2,820,021	3,063,658	243,637
人件費積立預金	32,696,770	32,686,842	9,928	小口貸付積立金	0	1,490,724	1,490,724
福祉基金積立預金	64,548,893	62,681,860	1,867,033	次期繰越活動収支差額	99,603,209	94,289,310	5,313,899
福祉施設積立預金	47,831,135	47,811,588	19,547	次期繰越活動収支差額	99,603,209	94,289,310	5,313,899
緊急援護資金積立預金	9,379,638	9,378,146	1,492	(うち当期活動収支差額)	627,349	504,041	123,308
備品等購入積立預金	8,071,203	12,309,057	4,237,854	純資産の部合計	391,853,413	398,766,029	6,912,616
常勤退職給与積立預金	2,820,021	3,063,658	243,637	負債及び純資産の部合計	445,938,644	456,878,791	10,940,147
資産の部合計	445,938,644	456,878,791					

脚注 減価償却費の累計額 231,720,154 円

脚注 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に年金資産が 24,904,296 円 ある