

貸借対照表 [一般会計合算]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

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	96,382,568	81,118,411	15,264,157	流動負債	15,093,719	11,425,569	3,668,150
現金				会計単位内借入金			
預貯金	78,626,079	64,704,469	13,921,610	未払金	10,435,872	11,337,354	△901,482
十六銀行	56,346,805	5,571,388	50,775,417	未払金	10,435,872	11,337,354	△901,482
大垣共立銀行	2,048,944	45,410,748	△43,361,804	施設整備等未払金			
岐阜信用金庫	734,772	692,555	42,217	未返還金			
ぎふ農協	9,566	4,066	5,500	預り金	92,356	30,875	61,481
十六銀行(会費)				前受金	69,500	57,340	12,160
大垣共立銀行(会費)				経理区分勘定			
十六銀行(訪問)	12,264,645	2,391,532	9,873,113	仮受金			
大垣共立銀行(訪問)	3,150	5,493,011	△5,489,861	賞与引当金	4,495,991	0	4,495,991
十六銀行(居宅)	5,784,347	20,209	5,764,138	会計単位外借入金			
大垣共立銀行(居宅)	0	3,853,235	△3,853,235	その他の流動負債			
十六銀行(福資)	149,045	8,258	140,787	固定負債	97,788,002	88,375,683	9,412,319
大垣共立銀行(福資)	0	57,581	△57,581	退職給与引当金	97,788,002	88,375,683	9,412,319
十六銀行(特支)				全社協引当金	78,048,930	71,245,900	6,803,030
十六銀行(退職)	1,282,507	2,467	1,280,040	県共済会引当金	19,739,072	17,129,783	2,609,289
大垣共立銀行(退職)	2,298	1,199,419	△1,197,121	負債の部合計	112,881,721	99,801,252	13,080,469
十六銀行(元気)				純 資 産 の 部			
大垣共立銀行(元気)				基本金	1,000,000	1,000,000	0
有価証券				基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	16,908,847	15,683,293	1,225,554	1号基本金	100,000	0	100,000
未収金	16,908,847	15,683,293	1,225,554	2号基本金			
未収補助金				3号基本金			
立替金				4号基本金	900,000	1,000,000	△100,000
前払金	847,642	730,649	116,993	その他の積立金	191,000,000	191,000,000	0
短期貸付金				人件費積立金	130,500,000	130,500,000	0
会計単位内貸付金				修繕費積立金			
経理区分勘定				備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
仮払金				所生賃金積立金			
会計単位外貸付金				事業費積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の流動資産				災害復旧積立金	21,000,000	21,000,000	0
【固定資産】	284,027,356	279,020,779	5,006,577	預託金助成等積立金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	市補助事業積立金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	283,027,356	278,020,779	5,006,577	次期繰越活動収支差額	75,528,203	68,337,938	7,190,265
機械及び装置				次期繰越活動収支差額	75,528,203	68,337,938	7,190,265
車輛運搬具	16,382,053	17,614,203	△1,232,150	(うち当期活動収支差額)	7,190,265	23,293,723	△16,103,458
器具及び備品	7,597,506	11,603,322	△4,005,816				
減価償却累計額	△20,233,176	△23,990,319	3,757,143				
建物							
建物附属設備							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	△11,915,016	△12,109,486	194,470				
器具及び備品	△7,571,547	△11,360,663	3,789,116				
ソフトウェア	△746,613	△520,170	△226,443				
土地							
ソフトウェア	1,407,840	1,040,340	367,500				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職共済預け金	86,873,133	80,753,233	6,119,900				
全社協預け金	71,562,180	66,591,780	4,970,400				
県共済会預け金	15,310,953	14,161,453	1,149,500				
退職共済積立預金							
積立預金	191,000,000	191,000,000	0				
人件費積立預金	130,500,000	130,500,000	0				
修繕費積立預金							
備品等積立預金	19,500,000	19,500,000	0				
所生賃金積立預金							
事業費積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
災害復旧積立預金	21,000,000	21,000,000	0				
預託金助成等積立預金							
市補助事業積立預金							
その他の積立預金							
				純資産の部	267,528,203	260,337,938	7,190,265
資産の部合計	380,409,924	360,139,190	20,270,734	負債及び純資産の合計	380,409,924	360,139,190	20,270,734