

貸借対照表

(平成26年3月31日)

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会

一般会計 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	160,084,037	150,449,533	9,634,504	051 流動負債	27,031,139	39,663,836	△ 12,632,697
01 現金	0	0	0	02 未払金	22,838,936	32,460,491	△ 9,621,555
02 預貯金	89,846,874	73,605,360	16,241,514	01 未払金	22,838,936	32,460,491	△ 9,621,555
01 普通預金	89,846,874	73,605,360	16,241,514				
04 未収金	70,192,989	76,844,173	△ 6,651,184	04 預り金	4,192,203	7,203,345	△ 3,011,142
01 未収金	29,765,958	33,386,734	△ 3,620,776	01 源泉所得税	416,429	437,284	△ 20,855
03 介護等未収金	40,427,031	43,457,439	△ 3,030,408	02 社会保険料	2,809,174	5,774,961	△ 2,965,787
12 仮払金	44,174	0	44,174	04 住民税	966,600	991,100	△ 24,500
				052 固定負債	337,436,730	333,124,960	4,311,770
				04 退職手当引当金	337,436,730	333,124,960	4,311,770
002 固定資産	711,067,533	706,064,316	5,003,217	負債の部合計	364,467,869	372,788,796	△ 8,320,927
01 基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
02 その他の固定資産	701,067,533	696,064,316	5,003,217				
01 建物	1	1	0	純資産の部			
03 構築物	143,396	155,208	△ 11,812	053 基本金	10,000,000	10,000,000	0
04 機械及び装置	8,405,940	3,535,687	4,870,253	01 基本金	10,000,000	10,000,000	0
05 車輛運搬具	35	209,486	△ 209,451	056 国庫補助金等特別積立金	2,622,814	0	2,622,814
06 器具及び備品	3,886,913	4,368,866	△ 481,953	01 国庫補助金等特別積立金	2,622,814	0	2,622,814
07 土地	1,689,900	1,689,900	0				
09 権利	483,200	483,200	0	057 その他の積立金	403,763,395	404,216,935	△ 453,540
10 ソフトウェア	573,913	770,683	△ 196,770	01 納骨堂維持積立金	600,000	600,000	0
14 長期貸付金	76,000	79,000	△ 3,000	02 施設整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
16 退職共済預け金	281,711,360	280,218,050	1,493,310	11 葬祭(祭壇)積立金	1,319,644	1,319,644	0
17 積立預金	403,763,395	404,216,935	△ 453,540	20 経営安定化資金積立金	76,982,000	76,982,000	0
01 納骨堂維持費積立預金	600,000	600,000	0	21 車輛及び機器整備積立金	94,405,335	95,208,875	△ 803,540
02 施設整備積立預金	102,000,000	102,000,000	0	22 モデル事業積立金	116,290,000	116,072,000	218,000
11 葬祭(祭壇)積立預金	1,319,644	1,319,644	0	23 災害対策準備資金積立金	12,166,416	12,034,416	132,000
20 経営安定化資金積立預金	76,982,000	76,982,000	0				
21 車輛及び機器整備積立預金	94,405,335	95,208,875	△ 803,540	058 次期繰越活動収支差額	90,786,292	70,038,967	20,747,325
22 モデル事業積立預金	116,290,000	116,072,000	218,000	01 次期繰越活動収支差額(A+B)	90,786,292	70,038,967	20,747,325
23 災害対策準備資金積立預金	12,166,416	12,034,416	132,000	前期繰越活動収支差額(A)	70,038,967	33,737,410	36,301,557
19 リサイクル預託料	333,480	337,300	△ 3,820	B=①+②-③	20,747,325	36,301,557	△ 15,554,232
				(当期活動収支差額①)	20,293,785	33,223,294	△ 12,929,509
				(預金等取崩額②)	2,010,540	8,337,679	△ 6,327,139
				(預金等積立額③)	1,557,000	5,259,416	△ 3,702,416
003 貸付事業等資金貸付金	488,800	530,849	△ 42,049	純資産の部合計	507,172,501	484,255,902	22,916,599
01 愛の金庫貸付金	488,800	530,849	△ 42,049	負債及び純資産の部合計	871,640,370	857,044,698	14,595,672
資産の部合計	871,640,370	857,044,698	14,595,672				

減価償却累計額 107,522,854円(内 当期償却額 2,605,766円)