

貸借対照表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,706,481	84,044,600	△ 1,338,119
預貯金	46,626,272	34,048,327	12,577,945
普通預金	45,138,541	32,553,156	12,585,385
普通預金(北山氏小口貸付資金)	156,844	274,543	△ 117,699
普通預金(母子・障害者小口貸付資金)	1,330,887	1,220,628	110,259
未収金	35,082,079	48,885,185	△ 13,803,106
未収金	35,082,079	48,885,185	△ 13,803,106
前払金	998,130	1,111,088	△ 112,958
固定資産	125,446,914	124,301,467	1,145,447
基本財産	18,000,000	18,000,000	
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	
その他の固定資産	107,446,914	106,301,467	1,145,447
建物	98,575	123,218	△ 24,643
車輛運搬具	2,909,555	5,364,743	△ 2,455,188
器具及び備品	540,645	660,272	△ 119,627
ソフトウェア	531,125	87,500	443,625
貸付事業貸付金	2,078,500	2,067,500	11,000
北山貸付金	1,193,500	1,082,500	111,000
母子・障害者貸付金	885,000	985,000	△ 100,000
退職共済預け金	57,122,660	53,832,380	3,290,280
運用財産積立預金	13,050,000	13,050,000	0
地域福祉振興基金積立預金	22,675,854	22,675,854	0
北山資金積立預金	700,000	700,000	0
介護保険財政調整積立預金	7,740,000	7,740,000	0
資産の部合計	208,153,395	208,346,067	△ 192,672

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	17,614,328	23,919,870	△ 6,305,542
未払金	16,552,320	21,956,534	△ 5,404,214
未払金	16,552,320	21,956,534	△ 5,404,214
預り金	1,029,508	1,963,336	△ 933,828
仮受金	32,500	0	32,500
仮受金	32,500	0	32,500
固定負債	62,861,020	57,836,650	5,024,370
退職給与引当金	62,861,020	57,836,650	5,024,370
負債の部合計	80,475,348	81,756,520	△ 1,281,172
純 資 産 の 部			
基本金	18,000,000	18,000,000	
基本金	18,000,000	18,000,000	
基金	22,675,854	22,675,854	
地域福祉振興基金	22,675,854	22,675,854	
国庫補助金等特別積立金	1,031,250	2,179,584	△ 1,148,334
その他の積立金	21,490,000	21,490,000	
運用財産積立金	13,050,000	13,050,000	
北山資金積立金	700,000	700,000	
介護保険財政調整積立金	7,740,000	7,740,000	
次期繰越活動収支差額	64,480,943	62,244,109	2,236,834
前期繰越活動収支差額	62,244,109	63,793,921	△ 1,549,812
当期活動収支差額	2,236,834	△ 1,549,812	3,786,646
純資産の部合計	127,678,047	126,589,547	1,088,500
負債及び純資産の部合計	208,153,395	208,346,067	△ 192,672

減価償却費の累計額 28,859,595円