

# 平成25年度 貸借対照表 (第5号様式) [合計表]

平成26年3月31日現在

小郡市社会福祉協議会

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流 動 資 産	29,418,205	29,109,399	308,806
01 現 金	85,467	48,490	36,977
01 現 金	0	525	△525
02 小 口 現 金	85,467	47,965	37,502
02 預 貯 金	25,642,000	25,051,703	590,297
01 普 通 預 金	25,642,000	25,051,703	590,297
04 未 収 金	3,659,287	3,977,353	△318,066
01 未 収 金	3,659,287	3,977,353	△318,066
06 立 替 金	2,125	222	1,903
11 経理区分勘定	29,326	30,338	△1,012
03 共同募金事業経理区分勘定	2,000	15,190	△13,190
04 居宅介護等事業経理区分勘定	60	4,590	△4,530
06 貸付事業経理区分勘定	20,078	9,928	10,150
08 地域福祉ネットワーク事業経理区分勘定	7,188	630	6,558
12 仮 払 金	0	1,293	△1,293
02 固 定 資 産	152,545,736	148,388,975	4,156,761
01 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
02 その他の固定資産	151,545,736	147,388,975	4,156,761
05 車 両 運 搬 具	10,537,158	1,427,602	9,109,556
06 器具及び備品	502,734	759,564	△256,830
16 退職共済預け金	22,411,410	21,062,850	1,348,560
23 福祉事業積立預金	9,629,941	9,627,536	2,405
24 福祉基金積立預金	71,771,159	71,752,314	18,845
25 福祉車輛積立預金	900,765	6,750,059	△5,849,294
26 職員退職積立預金	6,192,394	6,190,847	1,547
27 人件費積立預金	15,604,558	15,600,257	4,301
28 備品等購入積立預金	4,773,800	4,772,507	1,293
29 災害対策積立預金	2,006,910	2,006,409	501
30 地域活動支援センター事業基金	6,760,907	6,759,560	1,347
31 その他の固定資産	454,000	679,470	△225,470
01 緊急援護資金貸付事業	454,000	679,470	△225,470
資産の部合計	181,963,941	177,498,374	4,465,567

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
10 流動負債	3,562,902	3,991,016	△428,114
02 未払金	3,260,639	3,284,946	△24,307
01 未払金	3,260,639	3,284,946	△24,307
04 預り金	245,937	673,232	△427,295
05 前受金	27,000	2,500	24,500
08 経理区分勘定	29,326	30,338	△1,012
02 法人運営経理区分勘定	29,326	30,338	△1,012
11 固定負債	22,851,441	21,872,904	978,537
04 退職給与引当金	22,851,441	21,872,904	978,537
<b>負債の部合計</b>	<b>26,414,343</b>	<b>25,863,920</b>	<b>550,423</b>
純資産の部			
13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 基金	71,771,159	71,752,314	18,845
02 福祉基金	71,771,159	71,752,314	18,845
16 国庫補助金等特別積立金	211,670	423,336	△211,666
01 国庫補助金等特別積立金	211,670	423,336	△211,666
17 その他の積立金	45,869,275	51,707,175	△5,837,900
01 人件費積立金	15,604,558	15,600,257	4,301
03 備品等購入積立金	4,773,800	4,772,507	1,293
07 福祉事業積立金	9,629,941	9,627,536	2,405
08 福祉車両積立金	900,765	6,750,059	△5,849,294
09 職員退職積立金	6,192,394	6,190,847	1,547
12 災害対策積立金	2,006,910	2,006,409	501
13 地域活動支援センター事業基金	6,760,907	6,759,560	1,347
18 次期繰越活動収支差額	36,697,494	26,751,629	9,945,865
01 次期繰越活動収支差額	36,697,494	26,751,629	9,945,865
(うち当期活動収支差額)	4,094,880	△2,051,234	6,146,114
<b>純資産の部合計</b>	<b>155,549,598</b>	<b>151,634,454</b>	<b>3,915,144</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>181,963,941</b>	<b>177,498,374</b>	<b>4,465,567</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,737,637円