

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	213,749,142	209,385,622	4,363,520	流動負債	40,071,964	51,856,675	△ 11,784,711
現金	150,040	180,373	△ 30,333	未払金	35,617,148	47,731,800	△ 12,114,652
預貯金	158,051,742	131,875,849	26,175,893	未払金	35,617,148	47,731,800	△ 12,114,652
未収金	54,808,029	73,976,483	△ 19,168,454	預り金	4,438,816	4,107,875	330,941
未収金	54,808,029	73,976,483	△ 19,168,454	前受金	16,000	17,000	△ 1,000
立替金	376,621	107,966	268,655	仮受金	0	0	0
前払金	362,710	403,951	△ 41,241	固定負債	172,171,093	157,507,940	14,663,153
短期貸付金	0	2,841,000	△ 2,841,000	退職給与引当金	172,171,093	157,507,940	14,663,153
仮払金	0	0	0	負債の部合計(負債の部の合計)	212,243,057	209,364,615	2,878,442
固定資産	566,486,947	546,632,662	19,854,285				
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	561,486,947	541,632,662	19,854,285	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	5,272,372	4,741,786	530,586	国庫補助金等特別積立金	3,332,549	324,280	3,008,269
機械及び装置	369,623	405,585	△ 35,962	国庫補助金等特別積立金	3,332,549	324,280	3,008,269
車両運搬具	3,799,782	1,221,632	2,578,150	その他の積立金	375,426,814	370,544,175	4,882,639
器具及び備品	1,560,363	1,165,011	395,352	民生基金積立金	15,342,343	12,199,570	3,142,773
権利	75,600	75,600	0	福祉基金積立金	325,469,971	323,811,105	1,658,866
ソフトウェア	0	39,533	△ 39,533	車輛購入積立金	12,514,500	12,433,500	81,000
長期貸付金	2,484,200	5,624,000	△ 3,139,800	備品等購入積立金	22,100,000	22,100,000	0
長期預け金	327,100	307,400	19,700	次期繰越活動収支差額	184,233,669	170,785,214	13,448,455
リサイクル料預け金	327,100	307,400	19,700	次期繰越活動収支差額	184,233,669	170,785,214	13,448,455
退職共済預け金	165,306,500	150,644,870	14,661,630	前期繰越活動収支差額	170,785,214	115,283,314	55,501,900
退職金積立預金	6,864,593	6,863,070	1,523	当期活動収支差額	13,448,455	55,501,900	△ 42,053,445
民生基金積立預金	15,342,343	12,199,570	3,142,773	純資産の部合計	567,993,032	546,653,669	21,339,363
福祉基金積立預金	325,469,971	323,811,105	1,658,866				
車輛購入積立預金	12,514,500	12,433,500	81,000				
備品等購入積立預金	22,100,000	22,100,000	0				
資産の部合計	780,236,089	756,018,284	24,217,805	負債及び純資産の部合計	780,236,089	756,018,284	24,217,805

注記 1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度により退職給与引当金を計上している