

法人名	社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	329,360,760	300,834,138	28,526,622	短期運営資金借入金	9,745,367	12,819,541	△3,074,174
有価証券	294,713,067	259,749,162	34,963,905	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	8,718,169	12,633,178	△3,915,009
未収金	33,647,693	41,084,976	△7,437,283	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定 リース債務			
前払費用				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内回収予定 長期貸付金				1年以内支払予定 長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産	1,000,000		1,000,000	職員預り金	27,198	186,363	△159,165
徴収不能引当金				前受金			
				前受収益			
				仮受金	1,000,000		1,000,000
				賞与引当金			
				その他の引当金			
				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産	480,548,453	453,474,450	27,074,003	設備資金借入金	99,894,282	91,735,257	8,159,025
土地	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
建物附属設備				退職給付引当金	99,894,282	91,735,257	8,159,025
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	477,548,453	450,474,450	27,074,003	長期預り金			
土地				その他の引当金			
建物	1	1		その他の固定負債			
建物附属設備							
構築物				負債の部合計	109,639,649	104,554,798	5,084,851
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	2,691,122	4,032,529	△1,341,407	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	336,298	67,051	269,247	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利	76,440	76,440		基金	11,600,000	11,600,000	
ソフトウェア				福祉基金	11,600,000	11,600,000	
無形リース資産				元入金			
投資有価証券				元入金			
				国庫補助金等特別積立金	546,876	984,376	△437,500

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期貸付金	989,000	584,000	405,000	その他の積立金	366,409,870	345,271,505	21,138,365
長期預け金				人件費積立金	99,604,434	89,580,177	10,024,257
退職給付引当資産	95,445,722	88,842,924	6,602,798	修繕積立金	1,226,342	1,226,036	306
長期預り金積立資産				備品等購入積立金	3,691,892	3,690,970	922
措置施設繰越 特定預金				退職共済積立金			
保育所 繰越積立預金				保育所施設・設備 整備積立金	3,987,643	3,986,647	996
人件費積立預金				移行時特別積立金			
修繕積立預金				移行時減価償却特別積立金			
備品等購入積立預金				財政調整積立金	219,161,248	209,108,021	10,053,227
退職共済積立預金				職員退職金積立金	6,709,402	6,458,781	250,621
保育所施設・設備 整備積立預金				福祉バス購入積立金	26,183,070	25,376,406	806,664
移行時 特別積立預金				生活援助資金欠損補填積立 金	974,477	974,322	155
移行時減価償却 特別積立預金				デイバス購入積立金	4,871,362	4,870,145	1,217
各種積立預金	378,009,870	356,871,505	21,138,365	その他の積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	318,712,818	288,897,909	29,814,909
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	50,953,274	43,610,965	7,342,309
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	700,269,564	649,753,790	50,515,774
資産の部合計	809,909,213	754,308,588	55,600,625	負債及び純資産の部合計	809,909,213	754,308,588	55,600,625