

法人： 成田市社会福祉協議会
 会計： 一般会計

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	16,230,371	23,130,983	△ 6,900,612	流動負債	11,954,221	17,562,040	△ 5,607,819
預金	13,441,800	11,517,293	1,924,507	未払金	9,074,307	13,579,333	△ 4,505,026
一般	12,495,295	11,246,936	1,248,359	未払金	9,074,307	13,579,333	△ 4,505,026
福祉金庫	901,507	270,357	631,150	未返還金	1,717,370	3,116,700	△ 1,399,330
物品販売	44,998	0	44,998	預り金	862,544	866,007	△ 3,463
未収金	1,931,048	10,436,858	△ 8,505,810	前受金	300,000	0	300,000
未収金	1,518,548	9,720,383	△ 8,201,835	固定負債	120,348,179	114,999,084	5,349,095
未収補助金	412,500	716,475	△ 303,975	退職給与引当金	115,324,740	109,427,870	5,896,870
商品・製品	48,804	0	48,804	徴収不能引当金	5,023,439	5,571,214	△ 547,775
立替金	808,719	1,176,832	△ 368,113	負債の部合計	132,302,400	132,561,124	△ 258,724
固定資産	246,398,992	257,295,697	△ 10,896,705	<純資産の部>			
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	純財産	130,326,963	147,865,556	△ 17,538,593
基本財産特定預金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	242,898,992	253,795,697	△ 10,896,705	基本金	3,500,000	3,500,000	0
建物	1,344,931	1,533,526	△ 188,595	基金	129,842,236	146,297,236	△ 16,455,000
車輛運搬具	415,111	1,006,731	△ 591,620	社会福祉振興基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	399,404	581,052	△ 181,648	財政調整基金	29,842,236	46,297,236	△ 16,455,000
権利	87,888	87,888	0	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	112,018	155,012	△ 42,994	国庫補助金等特別積立金	0	152,498	△ 152,498
退職共済預け金	104,200,010	97,183,780	7,016,230	国庫補助金等特別積立金	0	152,498	△ 152,498
貸付事業資金貸付金	6,293,000	6,746,078	△ 453,078	その他の積立金	204,394	204,394	0
社会福祉振興基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0	車輛更新資金積立金	204,394	204,394	0
財政調整基金積立預金	29,842,236	46,297,236	△ 16,455,000	次期繰越活動収支差額	△ 3,219,667	△ 2,288,572	△ 931,095
災害援護基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 3,219,667	△ 2,288,572	△ 931,095
車輛更新資金積立預金	204,394	204,394	0	(うち当期活動収支差額)	△ 10,707,590	△ 10,707,590	0
資産の部合計	262,629,363	280,426,680	△ 17,797,317	純資産の部合計	130,326,963	147,865,556	△ 17,538,593
				負債及び純資産の部合計	262,629,363	280,426,680	△ 17,797,317

脚注

1. 固定資産の減価償却について、当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており貸借対照表表示方法は、直接法を採択している。
 減価償却累計額 35,491,166 円
2. 国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。
 国庫補助金等取崩累計額 4,323,759 円
3. 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会により計算した退職金の期末要支給額を退職給与引当金として計上している。
4. 貸付事業における債券の貸倒に備えるため、過去の徴収不能割合における一定の計算方法により、徴収不能引当金を計上している。

法人： 成田市社会福祉協議会
 会計： 公益事業特別会計

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,886,827	2,417,147	△ 530,320	流動負債	1,886,827	2,417,147	△ 530,320
預金	1,144,092	2,159,729	△ 1,015,637	未払金	1,573,447	1,685,583	△ 112,136
保健福祉館・地域福祉センター管理	1,144,092	2,159,729	△ 1,015,637	未払金	1,573,447	1,685,583	△ 112,136
未収金	742,735	257,418	485,317	未返還金	313,380	731,564	△ 418,184
未収金	742,735	257,418	485,317	負債の部合計	1,886,827	2,417,147	△ 530,320
				<純資産の部>			
				純財産	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,886,827	2,417,147	△ 530,320	負債及び純資産の部合計	1,886,827	2,417,147	△ 530,320