

貸借対照表

平成20年3月31日現在

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	118,020,676	90,775,273	27,245,403	流動負債	46,113,315	35,714,706	10,398,609
現金	100	200,000	199,900	未払金	40,924,964	31,771,013	9,153,951
普通預金	90,689,638	66,674,917	24,014,721	預り金	5,188,351	3,943,693	1,244,658
未収金	27,214,518	23,774,626	3,439,892	固定負債	7,186,450	7,693,450	507,000
預託金	116,420	125,730	9,310	退職給与引当金	7,186,450	7,693,450	507,000
固定資産	1,167,693,714	1,185,892,254	18,198,540	負債の部 合計	53,299,765	43,408,156	9,891,609
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,164,693,714	1,182,892,254	18,198,540	第三基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	6,930,456	4,483,422	2,447,034	第四基本金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	7,005,164	5,720,086	1,285,078	基金	918,594,237	934,834,005	16,239,768
ソフトウェア	780,098	0	780,098	社会福祉基金	863,561,356	879,153,350	15,591,994
長期貸付金	4,151,000	4,524,000	373,000	交通遺児等福祉基金	55,032,881	55,680,655	647,774
福祉基金積立預金	19,351,026	29,142,100	9,791,074	国庫補助等特別積立金	4,383,028	4,342,496	40,532
事業準備積立預金	19,942,271	21,099,018	1,156,747	その他の積立金	200,115,129	205,706,111	5,590,982
備品購入積立預金	19,991,333	19,621,658	369,675	事業準備積立金	79,975,581	80,965,238	989,657
退職給与積立預金	50,423,215	55,394,215	4,971,000	備品購入積立金	19,991,333	19,621,658	369,675
退職共済預け金	7,186,450	7,693,450	507,000	退職給与積立金	100,148,215	105,119,215	4,971,000
交通遺児等基金積立預金	5,066,881	5,714,655	647,774	次期繰越活動収支差額	106,322,231	85,376,759	20,945,472
福祉基金等積立有価証券	1,013,695,510	1,029,499,650	15,804,140	次期繰越活動収支差額	106,322,231	85,376,759	20,945,472
事業準備積立定期預金	10,170,310	0	10,170,310	(うち当期活動収支差額)	4,386,074	15,354,490	19,740,564
				純資産の部 合計	1,232,414,625	1,233,259,371	844,746
資産の部 合計	1,285,714,390	1,276,667,527	9,046,863	負債及び純資産の部 合計	1,285,714,390	1,276,667,527	9,046,863

脚注：減価償却累計額

車輛運搬具	20,874,629 円
器具及び備品	18,637,979 円
ソフトウェア	16,498,500 円

注記：資産の減価償却は、有形無形ともに定額法による。