

貸借対照表

平成21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	90,775,273	115,064,085	24,288,812	流動負債	35,714,706	36,485,967	771,261
現金	200,000	0	200,000	未払金	31,771,013	33,299,982	1,528,969
普通預金	66,674,917	90,827,735	24,152,818	預り金	3,943,693	3,185,985	757,708
未収金	23,774,626	24,094,440	319,814	固定負債	7,693,450	6,937,200	756,250
預託金	125,730	141,910	16,180	退職給与引当金	7,693,450	6,937,200	756,250
固定資産	1,185,892,254	1,176,679,120	9,213,134	負債の部合計	43,408,156	43,423,167	15,011
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	1,182,892,254	1,173,679,120	9,213,134	第三基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	4,483,422	3,444,653	1,038,769	第四基本金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	5,720,086	4,290,241	1,429,845	基金	934,834,005	949,445,415	14,611,410
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉基金	879,153,350	893,073,007	13,919,657
長期貸付金	4,524,000	4,844,000	320,000	交通遺児等福祉基金	55,680,655	56,372,408	691,753
福祉基金積立預金	29,142,100	13,073,757	16,068,343	国庫補助等特別積立金	4,342,496	3,761,855	580,641
事業準備積立預金	21,099,018	52,365,186	31,266,168	その他の積立金	205,706,111	204,717,611	988,500
備品購入積立預金	19,621,658	19,621,658	0	事業準備積立金	80,965,238	82,340,796	1,375,558
退職給与積立預金	55,394,215	33,030,157	22,364,058	備品購入積立金	19,621,658	19,621,658	0
退職共済預け金	7,693,450	6,937,200	756,250	退職給与積立金	105,119,215	102,755,157	2,364,058
交通遺児等基金積立預金	5,714,655	6,406,408	691,753	次期繰越活動収支差額	85,376,759	87,395,157	2,018,398
福祉基金等積立有価証券	1,029,499,650	1,029,665,860	166,210	次期繰越活動収支差額	85,376,759	87,395,157	2,018,398
事業準備積立定期預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,354,490	233,915	15,120,575
				純資産の部合計	1,233,259,371	1,248,320,038	15,060,667
資産の部合計	1,276,667,527	1,291,743,205	15,075,678	負債及び純資産の部合計	1,276,667,527	1,291,743,205	15,075,678

脚注：減価償却累計額
 車輛運搬具 20,319,510 円
 器具及び備品 20,067,824 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。