

貸借対照表

平成22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	115,064,085	104,963,212	10,100,873	流動負債	36,485,967	40,839,554	4,353,587
現金	0	119,350	119,350	未払金	33,299,982	37,471,686	4,171,704
普通預金	90,827,735	81,285,172	9,542,563	預り金	3,185,985	3,367,868	181,883
未収金	24,094,440	23,407,470	686,970	固定負債	6,937,200	5,571,950	1,365,250
預託金	141,910	151,220	9,310	退職給与引当金	6,937,200	5,571,950	1,365,250
固定資産	1,176,679,120	1,241,829,504	65,150,384	負債の部合計	43,423,167	46,411,504	2,988,337
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	1,173,679,120	1,238,829,504	65,150,384	第三基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	3,444,653	2,885,134	559,519	第四基本金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	4,290,241	11,341,373	7,051,132	基金	949,445,415	960,388,381	10,942,966
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉基金	893,073,007	903,070,973	9,997,966
長期貸付金	4,844,000	4,532,000	312,000	交通遺児等福祉基金	56,372,408	57,317,408	945,000
福祉基金積立預金	13,073,757	1,010,673	12,063,084	国庫補助等特別積立金	3,761,855	3,178,413	583,442
事業準備積立預金	52,365,186	37,877,206	14,487,980	その他の積立金	204,717,611	254,110,666	49,393,055
備品購入積立預金	19,621,658	11,359,408	8,262,250	事業準備積立金	82,340,796	126,666,796	44,326,000
退職給与積立預金	33,030,157	4,314,072	28,716,085	備品購入積立金	19,621,658	21,356,658	1,735,000
退職共済預け金	6,937,200	5,571,950	1,365,250	退職給与積立金	102,755,157	106,087,212	3,332,055
交通遺児等基金積立預金	6,406,408	7,351,408	945,000	次期繰越活動収支差額	87,395,157	79,703,752	7,691,405
福祉基金等積立有価証券	1,029,665,860	1,152,586,280	122,920,420	次期繰越活動収支差額	87,395,157	79,703,752	7,691,405
事業準備積立定期預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	233,915	41,701,650	41,935,565
				純資産の部合計	1,248,320,038	1,300,381,212	52,061,174
資産の部合計	1,291,743,205	1,346,792,716	55,049,511	負債及び純資産の部合計	1,291,743,205	1,346,792,716	55,049,511

脚注：減価償却累計額

車輛運搬具	21,801,579 円
器具及び備品	19,990,722 円
ソフトウェア	150,000 円

注記：資産の減価償却は、有形無形ともに定額法による。