

平成25年度 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 貸借対照表（総括表）

（平成26年3月31日現在）

（単位：円）

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	56,245,776	67,917,420	△ 11,671,644	流動負債	19,572,855	30,410,959	△ 10,838,104
預 金	37,910,868	38,064,715	△ 153,847	未 払 金	18,301,125	29,539,459	△ 11,238,334
未 収 金	18,334,908	29,852,705	△ 11,517,797	消費税未払金	1,075,300	871,500	203,800
				預り金	196,430	0	196,430
				固定負債	35,677,837	36,927,069	△ 1,249,232
				退職給与引当金	35,677,837	36,927,069	△ 1,249,232
固定資産	94,111,132	95,208,957	△ 1,097,825	負債の部 合計	55,250,692	67,338,028	△ 12,087,336
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	31,704	63,403	△ 31,699	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	739,752	662,024	77,728	国庫補助金等特別積立金	147,506	177,505	△ 29,999
権 利	436,440	436,440	0	その他の積立金	55,837,399	55,789,021	48,378
長期貸付金	388,000	331,000	57,000	退職給与積立金	7,223,625	7,221,821	1,804
退職給与積立預金	7,223,625	7,221,821	1,804	財政調整基金	8,548,500	8,548,500	0
財政調整基金積立預金	8,548,500	8,548,500	0	社会福祉基金積立金	15,807,692	15,767,684	40,008
社会福祉基金積立預金	15,807,692	15,767,684	40,008	運用財産積立金	24,257,582	24,251,016	6,566
運用財産積立預金	24,257,582	24,251,016	6,566	次期繰越活動収支差額	38,121,311	38,821,823	△ 700,512
退職共済預け金	35,677,837	36,927,069	△ 1,249,232	前期繰越活動収支差額	38,821,823	43,026,961	△ 4,205,138
				当期活動収支差額	△ 2,275,686	△ 17,882,734	15,607,048
				退職共済積立金取崩額	1,623,552	13,698,500	△ 12,074,948
				その他の積立金	△ 48,378	△ 20,904	△ 27,474
				純資産の部 合計	95,106,216	95,788,349	△ 682,133
資産の部 合計	150,356,908	163,126,377	△ 12,769,469	負債及び純資産の部 合計	150,356,908	163,126,377	△ 12,769,469