

平成22年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 貸借対照表

平成23年3月31日現在
(単位：円)

大 中 小			当年度末	前年度末	増 減	大 中 小			当年度末	前年度末	増 減
資 産			の 部			負 債			の 部		
流動資産	76,498,462	65,083,604	11,414,858	流動負債	36,126,454	29,575,082	6,551,372				
現金	108,800	105,000	3,800	未払金	34,014,914	27,388,403	6,626,511				
預貯金	56,421,090	47,780,791	8,640,299	未払金	34,014,914	27,388,403	6,626,511				
未収金	18,411,255	13,987,829	4,423,426	工賃未払金	0	0	0				
未収金	16,142,255	13,987,829	2,154,426	預り金	817,009	557,673	259,336				
未収補助金	2,269,000	0	2,269,000	前受金	38,000	82,000	-44,000				
加工未収金	0	0	0	会計単位外借入金	303,711	601,826	-298,115				
貯蔵品	0	1,900	-1,900	法人運営事業経理区分借入金	303,711	601,826	-298,115				
前払金	300,786	1,661,078	-1,360,292	会計単位内借入金	952,820	945,180	7,640				
会計単位外貸付金	303,711	601,826	-298,115	退職積立事業経理区分借入金	867,570	864,930	2,640				
ファミリーセンター事業経理区分貸付金	303,711	601,826	-298,115	地域福祉事業経理区分借入金	85,250	80,250	5,000				
会計単位内貸付金	952,820	945,180	7,640	その他の流動負債	0	0	0				
法人運営事業経理区分貸付金	327,540	326,670	870	固定負債	78,885,280	74,539,070	4,346,210				
地域福祉事業経理区分貸付金	424,800	424,800	0	退職給与引当金	78,885,280	74,539,070	4,346,210				
ボランティア活動センター事業経理区分貸付金	115,230	113,460	1,770	中退金解約手当金預り金	0	0	0				
善意銀行事業経理区分貸付金	85,250	80,250	5,000	全事協退職年金共済引当金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0				
固定資産	313,704,088	309,879,405	3,824,683	負債の部合計	115,011,734	104,114,152	10,897,582				
基本財産	13,402,765	13,720,194	-317,429	純 資 産 の 部							
基本財産有価証券	2,000,000	2,000,000	0	基本金	12,314,995	12,314,995	0				
建物	820,155	995,558	-175,403	基本金	12,314,995	12,314,995	0				
建物附属設備	1,066,415	1,208,441	-142,026	基金	100,356,807	99,955,885	400,922				
土地	9,516,195	9,516,195	0	田中福祉基金	33,000,000	33,000,000	0				
基本財産特定預金	0	0	0	ボランティア基金	17,356,807	16,955,885	400,922				
その他の固定資産	300,301,323	296,159,211	4,142,112	谷口交通遺児基金	50,000,000	50,000,000	0				
建物	0	0	0	その他の積立金	130,401,173	131,518,098	-1,116,925				
機械及び装置	0	0	0	社協財政調整積立金	5,624,903	4,868,319	756,584				
建物附属設備	76,012	84,198	-8,186	善意銀行財政調整積立金	6,450,895	7,850,545	-1,399,650				
構築物	607,198	694,564	-87,366	社会福祉会館建設積立金	17,542,408	17,116,673	425,735				
車輛運搬具	556,706	810,365	-253,659	記念事業積立金	502,110	401,704	100,406				
器具及び備品	665,274	771,701	-106,427	一井基金積立金	91,280,857	91,280,857	0				
ソフトウェア	1,738,473	0	1,738,473	ひだまり基金積立金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000				
投資有価証券	209,968,383	209,943,401	24,982	職員研修積立金	0	0	0				
田中福祉基金	32,995,719	32,989,297	6,422	次期繰越活動収支差額	32,117,841	27,059,879	5,057,962				
ボランティア基金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	32,117,841	27,059,879	5,057,962				
谷口交通遺児基金	50,000,000	50,000,000	0	前期繰越活動収支差額	27,059,879	30,414,031	-3,354,152				
社会福祉会館建設積立金	16,996,400	16,995,500	900	当期活動収支差額	3,941,037	7,386,079	-3,445,042				
一井基金積立金	89,978,264	89,961,104	17,160								
ひだまり基金積立金	4,998,000	4,997,500	500								
退職共済預け金	65,224,680	61,754,400	3,470,280								
退職慰労金積立預金	675,000	570,000	105,000								
田中福祉基金特定預金	4,281	10,703	-6,422								
ボランティア基金特定預金	2,356,807	1,955,885	400,922								
社協財政調整積立預金	5,624,903	4,868,319	756,584								
善意銀行財政調整積立預金	6,450,895	7,850,545	-1,399,650								
社会福祉会館建設積立預金	546,008	121,173	424,835								
記念事業積立預金	502,110	401,704	100,406								
一井基金積立預金	1,302,593	1,319,753	-17,160								
ひだまり基金積立預金	4,002,000	5,002,500	-1,000,500								
職員研修積立預金	0	0	0								
全事協退職年金共済預け金	0	0	0								
その他固定資産	0	0	0								
資産の部合計	390,202,550	374,963,009	15,239,541	純資産の部合計	275,190,816	270,848,857	4,341,959				
				負債及び純資産の部合計	390,202,550	374,963,009	15,239,541				