

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会  
 平成25年度 一般会計貸借対照表  
 (平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,613,410	147,108,376	32,505,034
現金	100,000	100,000	0
預貯金	151,352,223	122,582,037	28,770,186
北洋銀行岩見沢中央支店(一般会計)	79,878,211	53,397,226	26,480,985
北洋銀行岩見沢中央支店(つみき園)	3,629,570	962,533	2,667,037
北洋銀行岩見沢中央支店(愛情銀行)	7,290,498	7,304,223	△ 13,725
北洋銀行岩見沢中央支店(預り金)	2,734,733	2,574,420	160,313
定期預金(栗沢支所)	700,000	700,000	0
北洋銀行岩見沢中央支店(高齢者福祉センター)	4,968,999	5,521,959	△ 552,960
北洋銀行岩見沢中央支店(福祉団体活動センター)	150,212	121,676	28,536
北海道銀行(定期)	12,000,000	12,000,000	0
空知信用金庫(定期)	40,000,000	40,000,000	0
未収金	28,155,355	24,116,169	4,039,186
前払金	5,832	310,170	△ 304,338
固定資産	457,493,091	507,759,205	△ 50,266,114
基本財産	193,093,310	199,749,686	△ 6,656,376
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
建物	82,095,330	88,751,706	△ 6,656,376
土地	105,997,980	105,997,980	0
その他の固定資産	264,399,781	308,009,519	△ 43,609,738
建物	1,984,443	2,517,197	△ 532,754
建物附属設備	3,275,767	3,672,824	△ 397,057
構築物	630,105	711,501	△ 81,396
車輛運搬具	8,371,069	1,207,170	7,163,899
器具及び備品	2,476,942	3,646,109	△ 1,169,167
ソフトウェア	342,388	459,778	△ 117,390
退職共済預け金	15,960,430	13,719,940	2,240,490
石尾福祉基金積立預金	21,000,000	21,000,000	0
事業基金積立預金	97,837,989	96,675,078	1,162,911
小地域福祉事業積立預金	15,443,500	15,443,500	0
介護事業積立預金	87,000,000	87,000,000	0
備品整備積立預金	10,077,148	17,776,680	△ 7,699,532
事業運用積立預金	0	2,763,000	△ 2,763,000
事業運営積立預金	0	6,427,789	△ 6,427,789
備荒基金積立預金	0	34,988,847	△ 34,988,847
資産の部合計	637,106,501	654,867,581	△ 17,761,080

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	37,925,108	14,047,452	23,877,656
未払金	34,473,155	10,724,077	23,749,078
預り金	3,451,953	3,292,675	159,278
前受金	0	30,700	△ 30,700
固定負債	15,960,430	13,719,940	2,240,490
退職給与引当金	15,960,430	13,719,940	2,240,490
負債の部合計	53,885,538	27,767,392	26,118,146
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	118,837,989	152,663,925	△ 33,825,936
石尾福祉基金	21,000,000	21,000,000	0
事業基金	97,837,989	96,675,078	1,162,911
備荒基金	0	34,988,847	△ 34,988,847
国庫補助金等特別積立金	53,424,946	56,161,531	△ 2,736,585
国庫補助金等特別積立金	53,424,946	56,161,531	△ 2,736,585
その他の積立金	112,520,648	129,411,075	△ 16,890,427
小地域福祉事業積立金	15,443,500	15,443,500	0
介護事業積立金	87,000,000	87,000,000	0
備品整備積立金	10,077,148	17,776,680	△ 7,699,532
事業運用積立金		2,763,000	△ 2,763,000
事業運営積立金		6,427,895	△ 6,427,895
次期繰越活動収支差額	293,437,380	283,863,658	9,573,722
次期繰越活動収支差額	293,437,380	283,863,658	9,573,722
前期繰越活動収支差額	283,863,658	292,254,995	△ 8,391,337
当期活動収支差額	△ 42,316,343	△ 8,390,665	△ 33,925,678
純資産の部合計	583,220,963	627,100,189	△ 43,879,226
負債及び純資産の部合計	637,106,501	654,867,581	△ 17,761,080

脚注 1. 減価償却費の累計額 300,301,307円  
2. 徴収不能引当金の額 一円