

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

1頁

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 流動資産 | | | | 126,824,071 | 114,011,323 | 12,812,748 | 流動負債 | | | | 38,788,582 | 24,945,391 | 13,843,191 |
| | 現金 | | 1,140,646 | 1,012,605 | 128,041 | | 未払金 | | 36,671,972 | 22,831,935 | 13,840,037 | | |
| | 預貯金 | | 119,962,777 | 102,393,765 | 17,569,012 | | 未払金 | | 36,671,972 | 22,831,935 | 13,840,037 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座1596015 | | 25,846,088 | 20,591,660 | 5,254,428 | | 預り金 | | 1,467,701 | 1,414,454 | 53,247 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座3496297 | | 4,734,352 | 4,010,879 | 723,473 | | 仮受金 | | 648,909 | 699,002 | -50,093 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座3647090 | | 2,947,950 | 3,148,250 | -200,300 | | 固定負債 | | 282,046,940 | 301,850,190 | -19,803,250 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座1596040 | | 2,378,239 | 3,522,210 | -1,143,971 | | 社会福祉事業振興資金貸付事業 | | 189,229,000 | 189,229,000 | 0 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座4103064 | | 63,450,165 | 49,524,000 | 13,926,165 | | 退職給与引当金 | | 92,817,940 | 112,621,190 | -19,803,250 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座4337545 | | 6,866,304 | 3,237,402 | 3,628,902 | | 負債の部合計 | | 320,835,522 | 326,795,581 | -5,960,059 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座4152090 | | 4,507,456 | 7,394,198 | -2,886,742 | | 純 資 産 の 部 | | | | | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座4103072 | | 627 | 0 | 627 | | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | 千葉銀行 普通預金 口座4335801 | | 9,231,596 | 10,965,166 | -1,733,570 | | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | 商品・製品 | | 1,424,324 | 1,352,252 | 72,072 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 3,200,211 | 5,117,082 | -1,916,871 | | |
| | 商品・製品 | | 1,424,324 | 1,352,252 | 72,072 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 3,200,211 | 5,117,082 | -1,916,871 | | |
| | 未収金 | | 3,796,324 | 8,624,091 | -4,827,767 | | その他の積立金 | | 40,709,754 | 40,676,041 | 33,713 | | |
| | 未収金 | | 3,796,324 | 8,624,091 | -4,827,767 | | 福祉事業準備積立金 | | 19,732,054 | 19,726,138 | 5,916 | | |
| | 立替金 | | 0 | 0 | 0 | | ボランティア活動基金 | | 5,727,748 | 5,726,174 | 1,574 | | |
| | 仮払金 | | 500,000 | 628,610 | -128,610 | | 地域福祉基金 | | 10,550,000 | 10,550,000 | 0 | | |
| 固定資産 | | | | 280,125,944 | 307,641,892 | -27,515,948 | | 社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金 | | 3,185,729 | 3,185,729 | 0 | |
| | 基本財産 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 収益事業助成金積立金 | | 1,514,223 | 1,488,000 | 26,223 | | |
| | 基本財産特定預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 次期繰越活動収支差額 | | 39,204,528 | 46,064,511 | -6,859,983 | | |
| | その他固定資産 | | 277,125,944 | 304,641,892 | -27,515,948 | | 次期繰越活動収支差額 | | 39,204,528 | 46,064,511 | -6,859,983 | | |
| | 長期貸付金 | | 128,076,000 | 139,705,000 | -11,629,000 | | うち当期活動収支差額 | | 39,204,528 | 46,064,511 | -6,859,983 | | |
| | 車輛運搬具 | | 3,670,725 | 4,225,657 | -554,932 | | 純資産の部合計 | | 86,114,493 | 94,857,634 | -8,743,141 | | |
| | 器具及び備品 | | 4,382,238 | 6,746,073 | -2,363,835 | | | | | | | | |
| | 建物 | | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | |
| | 退職共済預け金 | | 73,136,650 | 87,190,720 | -14,054,070 | | | | | | | | |
| | 福祉銀行貸付金 | | 26,925,455 | 25,825,879 | 1,099,576 | | | | | | | | |
| | リサイクル預託金 | | 65,430 | 65,580 | -150 | | | | | | | | |
| | 預入保証金 | | 140,000 | 140,000 | 0 | | | | | | | | |
| | ソフトウェア | | 19,688 | 66,938 | -47,250 | | | | | | | | |
| | 福祉事業準備積立預金 | | 19,732,054 | 19,726,138 | 5,916 | | | | | | | | |
| | ボランティア活動基金積立預金 | | 5,727,748 | 5,726,174 | 1,574 | | | | | | | | |
| | 地域福祉基金積立預金 | | 10,550,000 | 10,550,000 | 0 | | | | | | | | |
| | 社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立預金 | | 3,185,729 | 3,185,729 | 0 | | | | | | | | |
| | 収益事業助成金積立預金 | | 1,514,223 | 1,488,000 | 26,223 | | | | | | | | |
| | 資産の部合計 | | 406,950,015 | 421,653,215 | -14,703,200 | | 負債及び純資産の部合計 | | 406,950,015 | 421,653,215 | -14,703,200 | | |

脚注：