

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

1 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	142,967,123	115,081,811	27,885,312	【流 動 負 債】	35,917,246	23,783,425	12,133,821
現金	106,722	100,632	6,090	未払金	33,623,576	19,263,825	14,359,751
(預 貯 金)	83,928,001	87,926,920	△3,998,919	<未払金>	33,623,576	19,263,825	14,359,751
普通預金／法人	7,817,716	14,691,671	△6,873,955	預り金	2,293,670	4,519,600	△2,225,930
普通預金／デイ	17,208,169	19,949,503	△2,741,334	【固 定 負 債】	28,603,250	25,661,160	2,942,090
普通預金／楽々くらぶ	835,801	1,301,153	△465,352	退職給与引当金	28,603,250	25,661,160	2,942,090
普通預金／ヘルパー	6,923,391	5,509,821	1,413,570				
普通預金／居宅介護	12,149,332	9,109,460	3,039,872	【負 債 合 計】	64,520,496	49,444,585	15,075,911
普通預金／ゆうあい園	7,332,988	5,022,682	2,310,306	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／善意銀行	4,418,170	4,467,230	△49,060	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／地域包括	2,492,169	3,964,641	△1,472,472	【その他の積立金】	188,500,492	201,033,938	△12,533,446
普通預金／福祉会館	3,738,881	3,829,885	△91,004	福祉基金積立金	87,047,492	87,046,992	500
普通預金／しあわせC事業	1,881,558	2,155,996	△274,438	介護保険事業積立金	89,781,000	102,314,946	△12,533,946
普通預金／歳末	10,304,821	9,515,074	789,747	自立支援事業積立金	11,672,000	11,672,000	0
普通預金／移送	340,951	240,070	100,881				
普通預金／但陽	322,696	0	322,696	【次期繰越活動収支差額】	117,910,384	117,717,932	192,452
特別援護資金預金	85,000	94,000	△9,000	次期繰越活動収支差額	117,910,384	117,717,932	192,452
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	前期繰越活動収支差額	117,717,932	120,244,102	△2,526,170
財調積立預金	3,076,358	3,075,734	624	当期活動収支差額	192,452	△2,526,170	2,718,622
未収金	56,373,451	24,537,814	31,835,637				
<未収金>	56,373,451	24,537,814	31,835,637	【純資産 合計】	307,410,876	319,751,870	△12,340,994
前払費用	52,130	116,690	△64,560				
仮払金	2,506,819	2,399,755	107,064	【負債・純資産合計】	371,931,372	369,196,455	2,734,917
【固 定 資 産】	228,964,249	254,114,644	△25,150,395				
(基 本 財 産)	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	227,964,249	253,114,644	△25,150,395				
車両運搬具	3,182,004	117,630	3,064,374				
器具及び備品	2,488,710	3,439,027	△950,317				
ソフトウェア	3,288,023	266,385	3,021,638				
預託金	144,300	132,930	11,370				
投資有価証券	40,126,054	20,090,054	20,036,000				
特別援護資金貸付金	915,000	901,000	14,000				
退職共済預け金	29,445,720	27,133,680	2,312,040				
福祉基金積立預金	87,047,492	87,046,992	500				
介護保険事業積立預金	49,654,946	102,314,946	△52,660,000				
自立支援事業積立預金	11,672,000	11,672,000	0				
【資 産 合 計】	371,931,372	369,196,455	2,734,917				