

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	合算会計

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	81,200,184	146,578,280	△65,378,096	011 流動負債	53,061,597	76,465,996	△23,404,399
02 預貯金	49,596,122	100,617,306	△51,021,184	02 未払金	19,525,958	31,259,501	△11,733,543
04 未収金	26,307,519	40,584,794	△14,277,275	01 未払金	19,525,958	31,259,501	△11,733,543
01 未収金	26,303,661	40,489,870	△14,186,209	03 未返還金	28,125,162	39,590,567	△11,465,405
02 未収補助金	3,858	94,924	△91,066	04 預り金	64,267	142,048	△77,781
09 会計単位外貸付金	698,640	754,380	△55,740	05 前受金	110,400	97,700	12,700
01 経理区分貸付金	698,640	754,380	△55,740	06 会計単位外借入金	698,640	754,380	△55,740
10 会計単位内貸付金	4,537,170	4,621,800	△84,630	01 経理区分借入金	698,640	754,380	△55,740
01 経理区分貸付金	4,537,170	4,621,800	△84,630	07 会計単位内借入金	4,537,170	4,621,800	△84,630
12 仮払金	60,733		60,733	01 経理区分借入金	4,537,170	4,621,800	△84,630
002 固定資産	1,226,110,293	1,183,446,873	42,663,420	012 固定負債	317,592,360	290,333,670	27,258,690
001 基本財産	490,950,632	507,164,448	△16,213,816	04 退職給与引当金	317,592,360	290,333,670	27,258,690
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	370,653,957	366,799,666	3,854,291
02 建物	456,375,424	472,589,240	△16,213,816	純資産の部			
04 土地	24,575,208	24,575,208		013 基本金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	735,159,661	676,282,425	58,877,236	01 基本金	10,000,000	10,000,000	
03 構築物	1	1		014 基金	375,610,983	375,600,679	10,304
04 機械及び装置	9,494,695	11,315,815	△1,821,120	01 基金	375,610,983	375,600,679	10,304
05 車輛運搬具	3,478,579	3,668,731	△190,152	01 社会福祉事業基金	332,193,124	332,193,124	
06 器具及び備品	15,490,392	14,826,009	664,383	02 ボランティア基金	37,537,709	37,537,709	
10 ソフトウェア	20,213	54,863	△34,650	03 交通遺児基金	5,880,150	5,869,846	10,304
16 退職共済預け金	284,307,079	266,602,739	17,704,340	016 国庫補助金等特別積立金	369,777,040	385,191,023	△15,413,983
28 貸付事業貸付金	982,000	982,000		01 国庫補助金等特別積立金	369,777,040	385,191,023	△15,413,983
29 積立預金	375,610,983	375,600,679	10,304	017 その他の積立金	45,775,719	3,231,588	42,544,131
30 財政調整積立預金	40,000,000		40,000,000	08 財政調整積立金	40,000,000		40,000,000
31 特定積立預金	5,775,719	3,231,588	2,544,131	09 特定積立金	5,775,719	3,231,588	2,544,131
				018 次期繰越活動収支差額	135,492,778	189,202,197	△53,709,419
				01 次期繰越活動収支差額	135,492,778	189,202,197	△53,709,419
				01 前期繰越活動収支差額	189,202,197	200,789,334	△11,587,137
				02 当期活動収支差額	△11,165,288	△11,487,975	322,687
資産の部合計	1,307,310,477	1,330,025,153	△22,714,676	純資産の部合計	936,656,520	963,225,487	△26,568,967
				負債及び純資産の部合計	1,307,310,477	1,330,025,153	△22,714,676

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

567,689,168円
円