

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24年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	95,569,937	81,200,184	14,369,753	流動負債	63,847,316	53,061,597	10,785,719
預貯金	41,344,038	49,596,122	△ 8,252,084	未払金	49,497,408	19,525,958	29,971,450
未収金	48,905,538	26,307,519	22,598,019	未払金	49,497,408	19,525,958	29,971,450
未収金	48,905,538	26,303,661	22,601,877	未返還金	5,423,581	28,125,162	△ 22,701,581
未収補助金	0	3,858	△ 3,858	預り金	3,486,477	64,267	3,422,210
会計単位外貸付金	622,110	698,640	△ 76,530	前受金	138,130	110,400	27,730
経理区分貸付金	622,110	698,640	△ 76,530	会計単位外借入金	622,110	698,640	△ 76,530
会計単位内貸付金	4,679,610	4,537,170	142,440	経理区分借入金	622,110	698,640	△ 76,530
経理区分貸付金	4,679,610	4,537,170	142,440	会計単位内借入金	4,679,610	4,537,170	142,440
経理区分借入金	4,679,610	4,537,170	142,440	経理区分借入金	4,679,610	4,537,170	142,440
仮払金	18,641	60,733	42,092	固定負債	316,908,560	317,592,360	△ 683,800
固定資産	1,188,583,625	1,226,110,293	△ 37,526,668	退職給与引当金	316,908,560	317,592,360	△ 683,800
基本財産	474,736,816	490,950,632	△ 16,213,816	負債の部合計	380,755,876	370,653,957	10,101,919
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
建物	440,161,608	456,375,424	△ 16,213,816	純資産の部			
土地	24,575,208	24,575,208	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	713,846,809	735,159,661	△ 21,312,852	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	375,649,483	375,610,983	38,500
機械及び装置	7,673,575	9,494,695	△ 1,821,120	基金	375,649,483	375,610,983	38,500
車輛運搬具	2,030,754	3,478,579	△ 1,447,825	社会福祉事業基金	332,193,124	332,193,124	0
器具及び備品	11,573,250	15,490,392	△ 3,917,142	ボランティア基金	37,537,709	37,537,709	0
ソフトウェア	988,225	20,213	968,012	交通遺児基金	5,918,650	5,880,150	38,500
退職共済預け金	276,206,449	284,307,079	△ 8,100,630	国庫補助金等特別積立金	351,128,171	369,777,040	△ 18,648,869
貸付事業貸付金	982,000	982,000	0	国庫補助金等特別積立金	351,128,171	369,777,040	△ 18,648,869
積立預金	375,649,483	375,610,983	38,500	その他の積立金	38,743,072	45,775,719	△ 7,032,647
財政調整積立預金	33,200,000	40,000,000	△ 6,800,000	財政調整積立金	33,200,000	40,000,000	△ 6,800,000
特定積立預金	5,543,072	5,775,719	△ 232,647	社会福祉活動助成積立金	5,543,072	5,775,719	△ 232,647
				次期繰越活動収支差額	127,876,960	135,492,778	△ 7,615,818
				次期繰越活動収支差額	127,876,960	135,492,778	△ 7,615,818
				前期繰越活動収支差額	135,492,778	189,202,197	△ 53,709,419
				当期活動収支差額	△ 14,648,465	△ 11,165,288	△ 3,483,177
資産の部合計	1,284,153,562	1,307,310,477	△ 23,156,915	純資産の部合計	903,397,686	936,656,520	△ 33,258,834
				負債及び純資産の部合計	1,284,153,562	1,307,310,477	△ 23,156,915

脚注 1. 減価償却費の累計額 582,728,935 円

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
施設名	特別会計
会計単位名	特別会計

貸借対照表  
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	21,071,694	21,880,434	△ 808,740	流動負債	3,530,050	3,158,761	371,289
預貯金	14,907,590	14,292,276	615,314	未払金	2,315,782	1,839,787	475,995
未収金	6,164,104	7,588,158	△ 1,424,054	未払金	2,315,782	1,839,787	475,995
未収金	6,164,104	7,584,300	△ 1,420,196	未返還金	157,755	620,334	△ 462,579
未収補助金	0	3,858	△ 3,858	預り金	434,403	0	434,403
固定資産	980,163	1,325,121	△ 344,958	会計単位外借入金	622,110	698,640	△ 76,530
その他の固定資産	980,163	1,325,121	△ 344,958	経理区分借入金	622,110	698,640	△ 76,530
器具及び備品	980,163	1,325,121	△ 344,958	負債の部合計	3,530,050	3,158,761	371,289
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	101,524	145,236	△ 43,712
				国庫補助金等特別積立金	101,524	145,236	△ 43,712
				次期繰越活動収支差額	18,420,283	19,901,558	△ 1,481,275
				次期繰越活動収支差額	18,420,283	19,901,558	△ 1,481,275
				前期繰越活動収支差額	19,901,558	17,693,587	2,207,971
				当期活動収支差額	△ 1,481,275	2,207,971	△ 3,689,246
資産の部合計	22,051,857	23,205,555	△ 1,153,698	純資産の部合計	18,521,807	20,046,794	△ 1,524,987
				負債及び純資産の部合計	22,051,857	23,205,555	△ 1,153,698

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,260,903 円

