

一般会計 貸借対照表

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
会計：一般会計

平成22年3月末現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	13,831,652	9,810,821	4,020,831	流動負債	4,023,852	4,834,339	810,487
現金	74,172	106,596	32,424	未払金	3,415,537	3,377,514	38,023
小口現金	74,172	106,596	32,424	未払金	3,415,537	3,377,514	38,023
預貯金	5,222,114	604,670	4,617,444	預り金	522,248	1,456,825	934,577
普通預金	5,222,114	604,670	4,617,444	前受金	86,067	0	86,067
未収金	8,223,117	8,821,421	598,304	仮受金	0	0	0
立替金	229,329	194,414	34,915	固定負債	34,231,270	29,568,020	4,663,250
前払金	82,920	83,720	800	退職給与引当金	34,231,270	29,568,020	4,663,250
会計単位外貸付金	0	0	0	負債の部合計	38,255,122	34,402,359	3,852,763
仮払金	0	0	0				
固定資産	309,583,489	300,323,507	9,259,982	<純資産の部>			
基本財産	8,677,021	9,215,846	538,825	純財産	285,160,019	275,731,969	9,428,050
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	4,000,000	4,000,000	0
建物	4,473,998	4,962,069	488,071	その他の積立金	259,888,933	253,618,447	6,270,486
建物附属設備	203,023	253,777	50,754	財政調整基金積立金	27,193,782	25,047,077	2,146,705
その他の固定資産	300,906,468	291,107,661	9,798,807	自動車購入積立金	142,237	141,883	354
機械及び装置	123,251	154,063	30,812	退職金積立金	18,854,639	15,392,405	3,462,234
車両運搬具	1,758,875	2,314,447	555,572	交通遣児積立金	1,020,300	1,017,693	2,607
器具及び備品	1,087,628	1,387,548	299,920	地域ぐるみ福祉振興基金	212,677,975	212,019,389	658,586
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動収支差額	21,271,086	18,113,522	3,157,564
長期貸付金	4,844,500	3,952,500	892,000	(うち当期活動収支差額)	9,428,050	1,812,689	7,615,361
退職共済預け金	32,930,830	29,358,840	3,571,990	純資産の部合計	285,160,019	275,731,969	9,428,050
財政調整基金積立預金	27,193,782	25,047,077	2,146,705				
自動車購入積立預金	142,237	141,883	354				
退職金積立預金	18,854,639	15,392,405	3,462,234				
交通遣児積立預金	1,020,300	1,017,693	2,607				
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金	212,677,975	212,019,389	658,586				
その他の固定資産	197,467	246,832	49,365				
資産の部合計	323,415,141	310,134,328	13,280,813	負債及び純資産の合計	323,415,141	310,134,328	13,280,813

脚注
減価償却累計額 43,915,429