

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

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	18,627,202	13,831,652	4,795,550	流動負債	13,869,364	4,023,852	9,845,512
現金	121,669	74,172	47,497	未払金	13,149,276	3,415,537	9,733,739
小口現金	121,669	74,172	47,497	未払金	13,149,276	3,415,537	9,733,739
預貯金	7,825,152	5,222,114	2,603,038	預り金	646,739	522,248	124,491
普通預金	7,825,152	5,222,114	2,603,038	前受金	73,349	86,067	12,718
未収金	10,680,381	8,223,117	2,457,264	仮受金	0	0	0
立替金	0	229,329	229,329	固定負債	37,607,420	34,231,270	3,376,150
前払金	0	82,920	82,920	退職給与引当金	37,607,420	34,231,270	3,376,150
会計単位外貸付金	0	0	0	負債の部合計	51,476,784	38,255,122	13,221,662
固定資産	305,182,963	309,583,489	4,400,526	<純資産の部>			
基本財産	8,138,196	8,677,021	538,825	純財産	272,333,381	285,160,019	12,826,638
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	3,985,927	4,473,998	488,071	その他の積立金	260,506,748	259,888,933	617,815
建物附属設備	152,269	203,023	50,754	財政調整基金積立金	27,219,544	27,193,782	25,762
その他の固定資産	297,044,767	300,906,468	3,861,701	自動車購入積立金	142,322	142,237	85
機械及び装置	92,439	123,251	30,812	退職金積立金	18,871,392	18,854,639	16,753
車両運搬具	1,203,298	1,758,875	555,577	交通遺児積立金	1,021,130	1,020,300	830
器具及び備品	810,026	1,087,628	277,602	地域ぐるみ福祉振興基金	213,252,360	212,677,975	574,385
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動収支差額	7,826,633	21,271,086	13,444,453
長期貸付金	5,501,500	4,844,500	657,000	(うち当期活動収支差額)	12,826,638	9,428,050	22,254,688
退職共済預け金	28,707,670	32,930,830	4,223,160	純資産の部合計	272,333,381	285,160,019	12,826,638
財政調整基金積立預金	27,219,544	27,193,782	25,762				
自動車購入積立預金	142,322	142,237	85				
退職金積立預金	18,871,392	18,854,639	16,753				
交通遺児積立預金	1,021,130	1,020,300	830				
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金	213,252,360	212,677,975	574,385				
その他の固定資産	148,102	197,467	49,365				
資産の部合計	323,810,165	323,415,141	395,024	負債及び純資産の合計	323,810,165	323,415,141	395,024

脚注
 減価償却累計額 45,367,610