

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	16,456,300	18,627,202	2,170,902	流動負債	13,212,329	13,869,364	657,035
現金	89,393	121,669	32,276	未払金	11,676,670	13,149,276	1,472,606
小口現金	89,393	121,669	32,276	未払金	11,676,670	13,149,276	1,472,606
預貯金	12,115,703	7,825,152	4,290,551	預り金	1,472,604	646,739	825,865
普通預金	12,115,703	7,825,152	4,290,551	前受金	63,055	73,349	10,294
未収金	4,149,816	10,680,381	6,530,565	会計単位外借入金	0	0	0
立替金	101,388	0	101,388	固定負債	32,031,130	37,607,420	5,576,290
会計単位外貸付金	0	0	0	退職給与引当金	32,031,130	37,607,420	5,576,290
仮払金	0	0	0	負債の部合計	45,243,459	51,476,784	6,233,325
固定資産	304,038,362	305,182,963	1,144,601	<純資産の部>			
基本財産	7,599,371	8,138,196	538,825	純財産	275,251,203	272,333,381	2,917,822
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	3,497,856	3,985,927	488,071	国庫補助金等特別積立金	703,230	0	703,230
建物附属設備	101,515	152,269	50,754	国庫補助金等特別積立金	703,230	0	703,230
その他の固定資産	296,438,991	297,044,767	605,776	その他の積立金	257,444,273	260,506,748	3,062,475
機械及び装置	61,627	92,439	30,812	財政調整基金積立金	27,228,656	27,219,544	9,112
車両運搬具	1,478,306	1,203,298	275,008	自動車購入積立金	142,364	142,322	42
器具及び備品	544,264	810,026	265,762	退職金積立金	15,376,369	18,871,392	3,495,023
権利	74,984	74,984	0	交通遺児積立金	1,021,455	1,021,130	325
長期貸付金	5,795,600	5,501,500	294,100	地域ぐるみ福祉振興基金	213,675,429	213,252,360	423,069
長期預け金	8,160	0	8,160	次期繰越活動収支差額	13,103,700	7,826,633	5,277,067
退職共済預け金	30,933,040	28,707,670	2,225,370	(うち当期活動収支差額)	2,214,592	12,826,638	15,041,230
財政調整基金積立預金	27,228,656	27,219,544	9,112	純資産の部合計	275,251,203	272,333,381	2,917,822
自動車購入積立預金	142,364	142,322	42				
退職金積立預金	15,376,369	18,871,392	3,495,023				
交通遺児積立預金	1,021,455	1,021,130	325				
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金	213,675,429	213,252,360	423,069				
その他の固定資産	98,737	148,102	49,365				
資産の部合計	320,494,662	323,810,165	3,315,503	負債及び純資産の合計	320,494,662	323,810,165	3,315,503

脚注
 減価償却累計額 45,552,216