

貸借対照表

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

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	21,972,551	30,189,860	8,217,309	流動負債	6,036,928	15,391,324	9,354,396
現金預金	9,265,783	15,284,643	6,018,860	事業未払金	4,696,308	13,393,762	8,697,454
現金	47,049	52,188	5,139	預り金	222,771	181,881	40,890
預貯金	9,218,734	15,232,455	6,013,721	職員預り金	581,627	1,353,244	771,617
事業未収金	12,482,217	14,795,127	2,312,910	前受金	536,222	461,803	74,419
立替金	224,551	110,090	114,461	仮受金	0	634	634
固定資産	365,333,953	372,483,716	7,149,763	固定負債	37,875,010	33,974,180	3,900,830
(基本財産)	6,521,716	7,060,546	538,830	退職給付引当金	37,875,010	33,974,180	3,900,830
建物	2,521,716	3,060,546	538,830	負債の部合計	43,911,938	49,365,504	5,453,566
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他の固定資産)	358,812,237	365,423,170	6,610,933	<純資産の部>			
建物	2,643,323	3,027,759	384,436	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	168,340	271,823	103,483	基金	214,629,095	0	214,629,095
車輛運搬具	4,196,375	6,498,883	2,302,508	地域ぐるみ福祉振興基金	214,629,095	0	214,629,095
器具及び備品	30,702	346,230	315,528	国庫補助金等特別積立金	2,345,105	3,328,855	983,750
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	94,104,388	315,834,781	221,730,393
長期貸付金	6,655,000	6,214,000	441,000	財政調整基金積立金	16,546,546	27,236,201	10,689,655
小口資金貸付金	6,655,000	6,214,000	441,000	自動車購入積立金	142,448	142,406	42
退職手当積立基金預け金	24,520,690	22,482,370	2,038,320	退職金積立金	16,344,994	13,380,981	2,964,013
退職給付引当資産	11,781,180	10,664,180	1,117,000	交通遺児積立金	1,022,065	1,021,760	305
共助会退職給付引当資産	11,781,180	10,664,180	1,117,000	地域ぐるみ福祉振興基金積立金	0	214,021,152	214,021,152
地域ぐるみ振興基金積立資産	214,629,095	0	214,629,095	介護保険事業安定積立金	60,048,335	60,032,281	16,054
財政調整積立資産	16,546,546	27,236,201	10,689,655	次期繰越活動増減差額	28,315,978	30,144,436	1,828,458
自動車購入積立資産	142,448	142,406	42	(うち当期活動増減差額)	9,537,699	3,907,965	13,445,664
退職金積立資産	16,344,994	13,380,981	2,964,013	純資産の部合計	343,394,566	353,308,072	9,913,506
交通遺児積立資産	1,022,065	1,021,760	305				
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	0	214,021,152	214,021,152				
介護保険事業安定積立資産	60,048,335	60,032,281	16,054				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0				
資産の部合計	387,306,504	402,673,576	15,367,072	負債及び純資産の合計	387,306,504	402,673,576	15,367,072