

平成24年度

一般会計 決算書

収 入 総 額	334,526,611	円	
支 出 総 額	338,526,865	円	
当 期 資 金 収 支 差 額	4,000,254	円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	107,653,002	円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	103,652,748	円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	117,277,324	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 白浜町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資 産 の 部】				【負 債 の 部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	119,816,219	127,523,108	7,706,889	流動負債	16,163,471	19,870,106	3,706,635
現金	0	0	0	未払金	14,825,803	18,967,847	4,142,044
預貯金	85,439,057	81,996,725	3,442,332	預り金	1,337,668	902,259	435,409
未収金	32,770,699	43,953,329	11,182,630	会計単位内借入金	0	0	0
立替金	580	339,046	338,466	【固定負債】			
前払金	1,605,883	1,234,008	371,875	固定負債	97,346,230	94,426,700	2,919,530
会計単位内貸付金	0	0	0	退職給与引当金	97,346,230	94,426,700	2,919,530
仮払金	0	0	0	【負債の部合計】	113,509,701	114,296,806	787,105
【固定資産】				【純資産】			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	445,508,463	452,140,833	6,632,370	国庫補助金等特別積立金	1,594,086	2,451,434	857,348
建物	3,408,881	3,515,222	106,341	国庫補助金等特別積立金	1,594,086	2,451,434	857,348
建物附属設備	5,244,597	6,250,856	1,006,259	その他の積立金	332,943,571	345,357,651	12,414,080
構築物	21,123	22,712	1,589	人件費積立金	77,290,982	92,707,139	15,416,157
機械及び装置	10,082	13,441	3,359	修繕費積立金	17,777,016	17,777,016	0
車輛運搬具	4,576,139	5,873,164	1,297,025	備品等購入積立金	24,817,398	24,815,321	2,077
器具及び備品	2,404,552	2,992,279	587,727	福祉基金積立金	186,603,631	186,603,631	0
土地	0	0	0	社協運営積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウエア	0	36,750	36,750	車輛購入積立金	23,454,544	23,454,544	0
長期貸付金	778,000	868,000	90,000				
退職共済預け金	95,716,790	86,822,390	8,894,400				
電話加入権	222,768	222,768	0				
社協運営積立預金	3,000,000	0	3,000,000				
備品等購入積立預金	24,817,398	24,815,321	2,077				
人件費積立預金	77,290,982	92,707,139	15,416,157				
福祉基金積立預金	186,603,631	186,603,631	0				
修繕費積立預金	17,777,016	17,777,016	0	次期繰越活動収支差額	117,277,324	117,558,050	280,726
預託金	181,960	165,600	16,360	次期繰越活動収支差額	117,277,324	117,558,050	280,726
車輛購入積立預金	23,454,544	23,454,544	0	【純資産の部合計】	454,814,981	468,367,135	13,552,154
【資産の部合計】	568,324,682	582,663,941	14,339,259	【負債及び純資産の合計】	568,324,682	582,663,941	14,339,259

脚注

1. 減価償却費の累計額 136,023,863
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額