







決 済	理事長	常務理事	園 長	課 長	担当者	担当者
						

法人名	社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	900,803,910	940,723,588	△39,919,678	011 流動負債	95,020,890	99,320,041	△4,299,151
01 現金預金	622,350,389	662,581,312	△40,230,923	02 未払金	58,909,728	70,734,503	△11,824,775
02 預金	622,350,389	662,581,312	△40,230,923	01 未払金	58,909,728	70,734,503	△11,824,775
01 普通預金	401,771,330	386,975,849	14,795,481	03 預り金	30,494,642	23,109,068	7,385,574
02 定期預金	220,579,059	275,605,463	△55,026,404	01 社会保険料	24,940,770	18,412,787	6,527,983
03 未収金	273,148,634	270,933,736	2,214,898	02 雇用保険料	238,476	21,396	217,080
01 未収金	271,356,634	266,122,020	5,234,614	03 所得税	2,049,927	2,070,407	△20,480
02 未収補助金	1,792,000	4,811,716	△3,019,716	04 住民税	2,516,700	2,316,400	200,300
05 立替金	2,900	0	2,900	05 退職積立金	217,500	217,500	0
06 前払金	5,301,987	7,208,540	△1,906,553	06 その他の預り金	531,269	70,578	460,691
				04 前受金	5,616,520	5,476,470	140,050
002 固定資産	4,935,670,515	4,901,225,684	34,444,831	012 固定負債	529,730,000	632,120,000	△102,390,000
01 基本財産	4,546,428,509	4,503,620,465	42,808,044	01 設備資金借入金	529,730,000	632,120,000	△102,390,000
01 建物	4,545,428,509	4,502,620,465	42,808,044	03 設備資金借入金	529,730,000	632,120,000	△102,390,000
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	624,750,890	731,440,041	△106,689,151
02 その他の固定資産	389,242,006	397,605,219	△8,363,213	純資産の部			
01 建物	28,588,416	30,640,550	△2,052,134	013 基本金	484,806,681	484,806,681	0
02 構築物	90,123,114	86,961,856	3,161,258	01 基本金	484,806,681	484,806,681	0
04 車輛運搬具	2,952,978	4,787,250	△1,834,272	014 国庫補助金等特別積立金	3,047,663,932	3,143,515,837	△95,851,905
05 器具及び備品	78,739,177	87,430,992	△8,691,815	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	3,047,663,932	3,143,515,837	△95,851,905
08 権利	1,424,623	1,437,989	△13,366	015 その他の積立金	177,269,083	177,269,083	0
13 措置施設繰越特定預金	26,012,334	26,012,334	0	01 移行時特別積立金	7,256,749	7,256,749	0
14 移行時特別積立預金	7,256,749	7,256,749	0	05 人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
17 その他の固定資産	10,144,615	9,077,499	1,067,116	06 修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
20 修繕積立預金	60,000,000	60,000,000	0	07 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
21 備品等購入積立預金	50,000,000	50,000,000	0	10 施設整備等積立金	53,912,334	53,912,334	0
22 施設整備等積立預金	30,000,000	30,000,000	0	016 次期繰越活動収支差額	1,501,983,839	1,304,917,630	197,066,209

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
23 人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	1,501,983,839	1,304,917,630	197,066,209
				01 次期繰越活動収支差額 (整備)	1,501,983,839	1,304,917,630	197,066,209
				02 (うち当期活動収支差額)	197,066,209	32,960,793	164,105,416
				純資産の部合計	5,211,723,535	5,110,509,231	101,214,304
資産の部合計	5,836,474,425	5,841,949,272	△5,474,847	負債及び純資産の部合計	5,836,474,425	5,841,949,272	△5,474,847