

平成25年度 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	950,552,824	1,183,221,174	-232,668,350	流動負債	104,702,700	123,589,195	-18,886,495
現金	45,400	142,166	-96,766	未払金	95,210,950	104,042,602	-8,831,652
預貯金	515,797,642	752,865,408	-237,067,766	預り金	3,008,263	19,065,351	-16,057,088
未収金	432,835,969	427,815,239	5,020,730	前受金	231,200	30,000	201,200
立替金	1,159,543	1,281,107	-121,564	仮受金	6,252,287	451,242	5,801,045
原材料	64,179	67,434	-3,255	固定負債	11,826,100	201,534,900	-189,708,800
前払金	301,802	420,065	-118,263	設備資金借入金	5,950,000	195,775,000	-189,825,000
前払費用	348,289	629,755	-281,466	長期預り金	5,827,100	5,759,900	67,200
固定資産	3,357,204,109	2,620,208,160	736,995,949	徴収不能引当金	49,000	0	49,000
基本財産	1,479,085,441	763,125,777	715,959,664	負債の部合計	116,528,800	325,124,095	-208,595,295
基本財産特定預金	20,800,000	20,800,000	0	純資産の部			
建物	1,262,505,518	528,020,517	734,485,001	基本金	29,772,327	29,772,327	0
建物附属設備	171,807,596	190,332,933	-18,525,337	基本金	29,772,327	29,772,327	0
土地	23,972,327	23,972,327	0	国庫補助金等特別積立金	886,648,561	130,900,381	755,748,180
その他の固定資産	1,878,118,668	1,857,082,383	21,036,285	国庫補助金等特別積立金	886,648,561	130,900,381	755,748,180
建物	20,092,664	7,010,664	13,082,000	その他の積立金	1,735,386,768	1,691,395,775	43,990,993
建物附属設備	11,862,690	13,803,920	-1,941,230	人件費積立金	35,001,984	33,301,984	1,700,000
構築物	20,777,447	22,883,059	-2,105,612	修繕積立金	84,665,503	84,165,503	500,000
機械及び装置	144,060	202,860	-58,800	備品等購入積立金	16,750,900	15,250,900	1,500,000
車両運搬具	33,804,775	49,141,570	-15,336,795	やすづか学園就学基金積立金	6,144,569	6,143,344	1,225
器具及び備品	41,006,327	56,950,544	-15,944,217	移行時特別積立金	18,720,000	18,720,000	0
土地	5,280,810	5,280,810	0	退職積立共済積立金	1,305,093	2,585,253	-1,280,160
権利	1,361,280	1,361,280	0	福祉活動積立金	277,533,219	274,370,219	3,163,000
ソフトウェア	384,930	1,117,074	-732,144	介護保険積立金	1,176,981,468	1,138,199,688	38,781,780
投資有価証券	1,025,891,275	987,214,495	38,676,780	その他の積立金	118,284,032	118,658,884	-374,852
長期貸付金	129,000	134,000	-5,000	次期繰越活動収支差額	1,539,420,477	1,626,236,756	-86,816,279
預託金	2,088,917	2,167,977	-79,060	次期繰越活動収支差額	1,539,420,477	1,626,236,756	-86,816,279
やすづか学園就学基金積立預金	6,144,569	6,143,344	1,225	(うち当期活動収支差額)	-42,825,286	77,420,438	-120,245,724
退職共済積立預金	1,305,093	2,585,253	-1,280,160				
その他積立預金	702,045,831	695,452,683	6,593,148				
在宅ボラ労働預託積立預金	5,799,000	5,632,850	166,150	純資産の部合計	4,191,228,133	3,478,305,239	712,922,894
資産の部合計	4,307,756,933	3,803,429,334	504,327,599	負債及び純資産の部合計	4,307,756,933	3,803,429,334	504,327,599

減価償却の累計額

#REF!