平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会貸借対照表
平成26年3月31日現在

単位：円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
流動資産	265,700,623	195,753,217	69,947,406	流動負債	139,618,595	94,110,489	45,508,106
現金預金	92,754,247	67,786,454	24,967,793	未払金	41,500,289	37,576,892	3,923,397
現金	113,350	76,000	37,350	預り金	9,197,431	18,456,797	△ 9,259,366
普通預金	92,640,897	67,710,454	24,930,443	前受金	92,400	76,800	15,600
その他の流動資産	172,946,376	127,966,763	44,979,613	会計単位内借入金	81,485,465	38,000,000	43,485,465
未収金	83,850,436	89,814,994	△ 5,964,558	会計単位外借入金	7,343,010	0	7,343,010
立替金	241,175	12	241,163	経理区分勘定（資金：貸方）	0	0	0
前払金	185,780	195,980	△ 10,200	固定負債	177,077,055	270,062,955	△ 92,985,900
会計単位内貸付金	81,485,465	37,000,000	44,485,465	設備資金借入金	0	102,000,000	△ 102,000,000
会計単位外貸付金	7,343,010	1,000,000	6,343,010	退職給与引当金	177,077,055	168,062,955	9,014,100
経理区分勘定(資金：借方)	0	0	0	負債の部合計	316,695,650	364,173,444	△ 47,477,794
徴収不能引当金	159,490	△ 44,223	203,713				
固定資産	1,171,049,896	1,341,244,349	△ 170,194,453				
基本財産	716,098,719	751,149,097	△ 35,050,378				
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0				
建物	656,957,448	687,913,382	△ 30,955,934				
建物附属設備	55,541,271	59,635,715	△ 4,094,444				
その他の固定資産	454,951,177	590,095,252	△ 135,144,075				
建物	26,820,751	29,142,786	△ 2,322,035	純資産の部			
建物附属設備	1,938,082	1,967,167	△ 29,085	勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
構築物	4,609,825	4,972,831	△ 363,006	基本金	10,320,000	10,320,000	0
機械及び装置	2,167,621	2,328,691	△ 161,070	第１号基本金	10,320,000	10,320,000	0
車輌運搬具	11,952,781	13,450,426	△ 1,497,645	基金	174,550,795	276,520,795	△ 101,970,000
器具及び備品	11,424,425	13,449,787	△ 2,025,362	福祉基金	174,550,795	276,520,795	△ 101,970,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	474,915,186	504,709,236	△ 29,794,050
権利	348,799	391,509	△ 42,710	国庫補助金等特別積立金	474,915,186	504,709,236	△ 29,794,050
ソフトウェア	1,746,206	2,371,082	△ 624,876	その他の積立金	35,715,093	69,513,579	△ 33,798,486
投資有価証券	7,500	10,000	△ 2,500	人件費積立金	0	55,107	△ 55,107
長期預け金	285,650	276,350	9,300	備品等購入積立金	0	1,875	△ 1,875
退職共済預け金	177,077,055	168,062,955	9,014,100	保育所施設・設備整備積立金	13,340,109	13,340,109	0
保育所繰越積立預金	0	56,982	△ 56,982	その他積立金	22,374,984	56,116,488	△ 33,741,504
保育所施設・設備整備積立預金	13,340,109	13,340,109	0	次期繰越活動収支差額	424,553,795	311,760,512	112,793,283
その他の積立	196,925,779	332,637,283	△ 135,711,504	次期繰越活動収支差額	424,553,795	311,760,512	112,793,283
貸付事業貸付金	4,883,325	6,214,025	△ 1,330,700	(うち当期活動収支差額)	78,994,797	△ 87,239,277	166,234,074
その他の固定資産	1,423,269	1,423,269	0	純資産の部合計	1,120,054,869	1,172,824,122	△ 52,769,253
資産の部合計	1,436,750,519	1,536,997,566	△ 100,247,047	負債及び純資産の部合計	1,436,750,519	1,536,997,566	△ 100,247,047

脚注
1　減価償却の累計額　860,200,760 円
2　徴収不能引当金の額　159,490 円

注記
1　固定資産-基本財産-建物の増加内容及び金額　　胆沢総合福祉センター建物改修工事　3,454,500円
2　固定資産-基本財産-建物付属設備の増加内容及び金額　　胆沢デイサービスセンター自動火災報知機設備等　592,200円
3　固定資産-その他の固定資産-その他の積立196,925,779円の内、1,030,000円（福祉基金30,000円・運用財産1,000,000円）については、未払金により計上を行っている。