

# 拠点区分 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

拠 点： 成 田 市 保 健 福 祉 館

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	16,753,793	16,230,371	523,422	流動負債	8,661,176	11,954,221	3,293,045
現金預金	14,249,193	13,441,800	807,393	事業未払金	4,630,244	6,452,529	1,822,285
預金	14,249,193	13,441,800	807,393	未払費用	3,730,932	4,339,148	608,216
事業未収金	1,388,163	1,226,206	161,957	預り金	0	0	0
未収金	228,592	292,342	63,750	職員預り金	0	862,544	862,544
未収補助金	0	412,500	412,500	前受金	300,000	300,000	0
商品・製品	44,216	48,804	4,588	仮受金	0	0	0
立替金	843,629	808,719	34,910	固定負債	125,344,230	115,324,740	10,019,490
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	125,344,230	115,324,740	10,019,490
仮払金	0	0	0	負債の部合計	134,005,406	127,278,961	6,726,445
固定資産	233,330,816	241,375,553	8,044,737				
(基本財産)	3,500,000	3,500,000	0	<純資産の部>			
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
(その他の固定資産)	229,830,816	237,875,553	8,044,737	基金	110,854,004	129,842,236	18,988,232
建物	1,156,336	1,344,931	188,595	社会福祉振興基金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	4,276,436	415,111	3,861,325	財政調整基金	10,854,004	29,842,236	18,988,232
器具及び備品	364,393	399,404	35,011	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	87,888	87,888	0	国庫補助金等特別積立金	1,729,688	0	1,729,688
ソフトウェア	75,688	112,018	36,330	その他の積立金	204,394	204,394	0
長期貸付金	6,193,000	6,293,000	100,000	車輛更新資金積立金	204,394	204,394	0
貸付事業資金貸付金	6,193,000	6,293,000	100,000	次期繰越活動増減差額	208,883	3,219,667	3,010,784
退職手当積立基金預け金	93,856,660	87,897,820	5,958,840	(うち当期活動増減差額)	15,977,448	17,486,095	1,508,647
千葉県社会福祉事業共助会預け金	17,511,190	16,302,190	1,209,000	純資産の部合計	116,079,203	130,326,963	14,247,760
社会福祉振興基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
財政調整基金積立資産	10,854,004	29,842,236	18,988,232				
災害援護基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	204,394	204,394	0				
徴収不能引当金	4,749,173	5,023,439	274,266				
資産の部合計	250,084,609	257,605,924	7,521,315	負債及び純資産の合計	250,084,609	257,605,924	7,521,315

# 拠点区分 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：成田市保健福祉館

(単位：円)

平成26年03月31日現在

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	1,788,519	1,886,827	98,308	流動負債	1,788,519	1,886,827	98,308
現金預金	1,779,959	1,144,092	635,867	事業未払金	1,036,643	1,030,520	6,123
預金	1,779,959	1,144,092	635,867	未払費用	751,876	856,307	104,431
事業未収金	8,560	742,735	734,175	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,788,519	1,886,827	98,308
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,788,519	1,886,827	98,308	負債及び純資産の合計	1,788,519	1,886,827	98,308