

貸借対照表

開成町社会福祉協議会
一般会計

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位＝円)

資産の部(借方)				負債の部(貸方)					
勘定科目名称		当年度末	前年度末	増減	勘定科目名称		当年度末	前年度末	増減
大	中				大	中			
流動資産				18,973,194	19,321,211	△ 348,017	流動負債		
現金				45,000	45,000	0	未払金		
現金				0	0	0	預り金		
小口現金				45,000	45,000	0	源泉所得税預り金		
預貯金				15,062,424	18,482,137	△ 3,419,713	社会保険料預り金		
普通預金(一般)さが信開0062292				3,608,684	1,485,576	2,123,108	会館利用料(次年度)預り金		
普通預金(会費)さが信開0115870				0	0	0	その他の流動負債		
普通預金(会費)JAあし開2625288				0	45,517	△ 45,517	3,912,520		
普通預金(基金)さが信開0097217				2,499,373	1,644,304	855,069	固定負債		
普通預金(退職)さが信開0123094				0	0	0	9,285,300		
普通預金(小口)さが信開0122470				19,000	9,000	10,000	退職給与引当金		
普通預金(会館)さが信開0114178				2,488,901	4,074,165	△ 1,585,264	9,285,300		
普通預金(介護)さが信開0139530				5,573,940	6,851,480	△ 1,277,540	福利協会退職給与引当金		
普通預金(ﾌﾞｰﾝ)さが信開0364035				0	0	0	9,285,300		
普通預金(会館)さが信開0389528				826,820	732,910	93,910	負債の部合計		
普通預金(支援)さが信開0389641				45,706	296,185	△ 250,479	19,666,396		
流動資産(横浜市債)				0	3,343,000	△ 3,343,000	15,814,853		
未収金				106,720	87,030	19,690	3,851,543		
貯蔵品				2,230	2,310	△ 80			
立替金				545,862	440,289	105,573			
その他の立替金				545,862	440,289	105,573			
その他の流動資産				3,210,958	264,445	2,946,513			
固定資産				167,866,174	166,871,100	995,074	純資産の部		
基本財産				1,000,000	1,000,000	0	基本金		
基本財産特定預金				1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金(一般)さが信開0794311				1,000,000	1,000,000	0	基本金		
その他の固定資産				166,866,174	165,871,100	995,074	第1号基本金		
車両運搬具				7,216,435	1,758,802	5,457,633	1,000,000		
器具及び備品				553,985	260,044	293,941	基金		
権利				72,800	72,800	0	97,357,000		
投資有価証券				90,000,000	111,657,000	△ 21,657,000	福祉基金		
投資有価証券(横浜市債)				40,000,000	61,657,000	△ 21,657,000	97,357,000		
投資有価証券(かながわ県民債)				50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		
退職共済預け金				9,285,300	8,626,800	658,500	4,047,500		
福利協会退職年金預け金				9,285,300	8,626,800	658,500	その他の積立金		
退職共済積立預金				33,755,654	30,388,654	3,367,000	52,380,654		
普通預金(退職)さが信開0385710				33,755,654	30,388,654	3,367,000	退職共済積立金		
福祉基金積立預金				7,357,000	0	7,357,000	33,755,654		
普通預金(基金)さが信開0349990				7,357,000	0	7,357,000	車両購入積立金		
車両購入積立預金				4,499,000	6,599,000	△ 2,100,000	4,499,000		
普通預金(車両)さが信開0372400				4,499,000	6,599,000	△ 2,100,000	通所介護事業積立金		
通所介護事業積立預金				11,126,000	5,000,000	6,126,000	11,126,000		
普通預金(通所)さが信開0372400				8,126,000	0	8,126,000	福祉会館管理積立金		
普通預金(通所)さが信開0139530				3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	3,000,000		
福祉会館管理積立預金				3,000,000	1,508,000	1,492,000	1,508,000		
普通預金(会館)さが信開0417404				3,000,000	1,508,000	1,492,000			
資産の部合計				186,839,368	186,192,311	647,057	次期繰越活動収支差額		
							12,387,818		
							次期繰越活動収支差額		
							12,387,818		
							前期繰越活動収支差額		
							12,806,304		
							当期活動収支差額		
							△ 418,486		
							純資産の部合計		
							167,172,972		
							負債及び純資産の部合計		
							186,839,368		