第5号様式

貸借対照表 平成26年 3月 31日現在

社会福祉法人 宇陀市社会福祉協議会(全体)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,875,901	38,258,644	△ 382,743	流動負債	6,466,001	10,198,208	△ 3,732,207
現金預金	25,585,880	27,139,991	$\triangle 1,554,111$	未払金	5,901,759	8,963,342	\triangle 3,061,583
未収金	12,290,021	11,073,230	1,216,791	預り金	564,242	1,234,866	\triangle 670,624
仮払金		45,423	\triangle 45,423	固定負債	22,254,340	19,271,620	2,982,720
固定資産	75,525,777	76,132,239	\triangle 606,462	退職給与引当金	22,254,340	19,271,620	2,982,720
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	28,720,341	29,469,828	△ 749,487
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	71,525,777	72,132,239	\triangle 606,462		純資産の音	邻	
建物	4,182,784	4,818,568	△ 635,784	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	587,167	653,624	\triangle 66,457	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	27,347	36,902	\triangle 9,555	国庫補助金等特別積立金	1,103,473	1,486,709	△ 383,236
車輌運搬具	1,314,759	1,882,870	\triangle 568,111	その他の積立金	37,325,246	37,325,246	0
器具及び備品	2,983,365	4,395,113	\triangle 1,411,748	退職共済積立金	20,325,246	20,325,246	0
権利	299,936	299,936	0	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	2,550,833	3,448,360	\triangle 897,527	事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	22,254,340	19,271,620	2,982,720	次期繰越活動収支差額	42,252,618	42,109,100	143,518
退職共済積立預金	20,325,246	20,325,246	0	次期繰越活動収支差額	42,252,618	42,109,100	143,518
施設整備等積立預金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	(うち当期活動収支差額)	143,518	△ 3,324,373	3,467,891
事業運営積立預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	84,681,337	84,921,055	△ 239,718
資産の部合計	113,401,678	114,390,883	△ 989,205	負債及び純資産の部合計	113,401,678	114,390,883	△ 989,205

減価償却費の累計額

建物	5,210,689
建物付属設備	531,656
構築物	137,732
車両運搬具	8,790,927
器具及び備品	5,006,408
ソフトウェア	4,068,304