

貸借対照表

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

平成24年3月末現在

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	84,899,146	56,204,921	28,694,225	流動負債	38,635,299	27,800,913	10,834,386
現金	0	0	0	未払金	32,891,440	20,148,146	12,743,294
現金	0	0	0	未払金	32,891,440	20,148,146	12,743,294
預貯金	32,284,214	18,530,125	13,754,089	預り金	1,107,859	1,911,767	△803,908
預貯金	32,284,214	18,530,125	13,754,089	預り金	1,107,859	1,911,767	△803,908
未収金	52,531,432	37,674,796	14,856,636	賞与引当金	4,636,000	5,741,000	△1,105,000
未収金	52,531,432	37,674,796	14,856,636	固定負債	54,283,330	72,564,790	△18,281,460
立替金	10,000	0	10,000	退職給与引当金	54,283,330	72,564,790	△18,281,460
立替金	10,000	0	10,000	退職給与引当金	54,283,330	72,564,790	△18,281,460
前払金	73,500	0	73,500	その他の固定負債	0	0	0
前払金	73,500	0	73,500	負債の部合計	92,918,629	100,365,703	△7,447,074
仮払金	0	0	0				
固定資産	241,959,680	275,872,489	△33,912,809	<純資産の部>			
基本財産	76,781,178	76,781,178	0	純財産	233,940,197	231,711,707	2,228,490
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	76,781,178	76,781,178	0
土地	75,781,178	75,781,178	0	基本金	76,781,178	76,781,178	0
その他の固定資産	165,178,502	199,091,311	△33,912,809	国庫補助金等特別積立金	1,440,227	1,440,227	0
建物	1,117,200	1,172,400	△55,200	国庫補助金等特別積立金	1,440,227	1,440,227	0
建物附属設備	44,916,484	52,633,467	△7,716,983	その他の積立金	48,381,288	56,689,731	△8,308,443
構築物	17,415,627	19,834,058	△2,418,431	老人福祉振興基金積立金	45,497,817	53,806,444	△8,308,627
車両運搬具	4,047,957	5,962,273	△1,914,316	三浦地域福祉振興基金積立金	1,143,471	1,143,287	184
器具及び備品	1,881,606	2,595,032	△713,426	総合福祉センター施設運営等積立金	1,740,000	1,740,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	107,337,504	96,800,571	10,536,933
長期貸付金	514,740	311,740	203,000	(うち当期活動収支差額)	2,228,490	△26,348,399	28,576,889
退職共済預け金	48,643,600	61,632,610	△12,989,010	純資産の部合計	233,940,197	231,711,707	2,228,490
老人福祉振興基金積立預金	5,497,817	13,806,444	△8,308,627				
三浦地域福祉振興基金積立預金	1,143,471	1,143,287	184				
資産の部合計	326,858,826	332,077,410	△5,218,584	負債及び純資産の合計	326,858,826	332,077,410	△5,218,584

脚注

減価償却累計額 64,987,680

貸借対照表

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

1 / 1

(単位：円)

平成24年3月末現在

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	651,073	653,583	△2,510	流動負債	0	2,687	△2,687
預貯金	651,073	653,583	△2,510	未払金	0	2,687	△2,687
預貯金	651,073	653,583	△2,510	未払金	0	2,687	△2,687
				預り金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				固定負債	650,000	650,000	0
				長期預り金	650,000	650,000	0
				長期預り金	650,000	650,000	0
				負債の部合計	650,000	652,687	△2,687
				<純資産の部>			
				純財産	1,073	896	177
				次期繰越活動収支差額	1,073	896	177
				(うち当期活動収支差額)	177	541	△364
				純資産の部合計	1,073	896	177
資産の部合計	651,073	653,583	△2,510	負債及び純資産の合計	651,073	653,583	△2,510

脚注

減価償却累計額 0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
 会計：就労支援事業会計

1/ 1
 (単位：円)

平成24年3月末現在

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	2,034,008	1,397,465	636,543	流動負債	404,738	437,467	△32,729
預貯金	513,289	115,793	397,496	未払金	304,451	334,002	△29,551
預貯金	513,289	115,793	397,496	未払金	304,451	334,002	△29,551
未収金	1,520,719	1,281,672	239,047	預り金	100,287	103,465	△3,178
未収金	1,520,719	1,281,672	239,047	預り金	100,287	103,465	△3,178
立替金	0	0	0	負債の部合計	404,738	437,467	△32,729
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
				純財産	1,629,270	959,998	669,272
				次期繰越活動収支差額	1,629,270	959,998	669,272
				(うち当期活動収支差額)	669,272	959,898	△290,626
				純資産の部合計	1,629,270	959,998	669,272
資産の部合計	2,034,008	1,397,465	636,543	負債及び純資産の合計	2,034,008	1,397,465	636,543

脚注
 減価償却累計額 0