

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

| 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