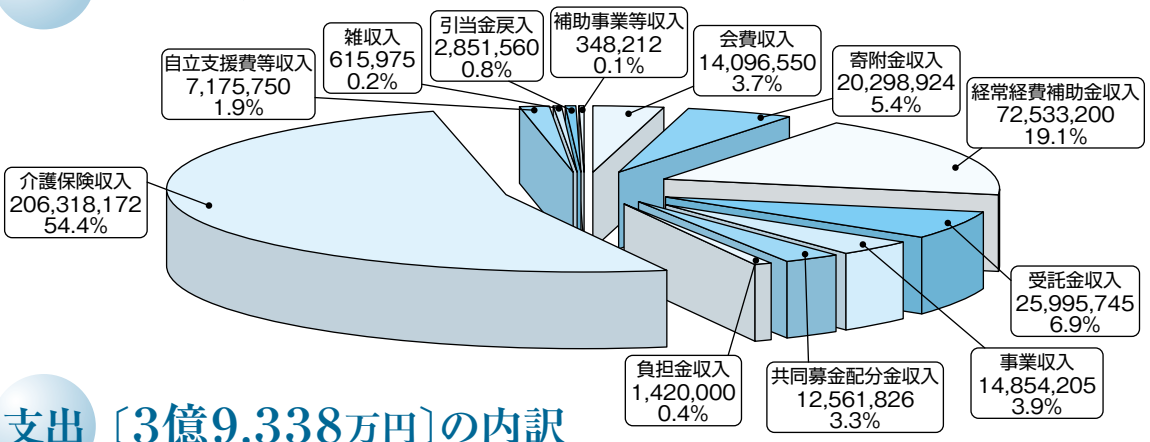
宍粟市社協：平成21年度決算報告

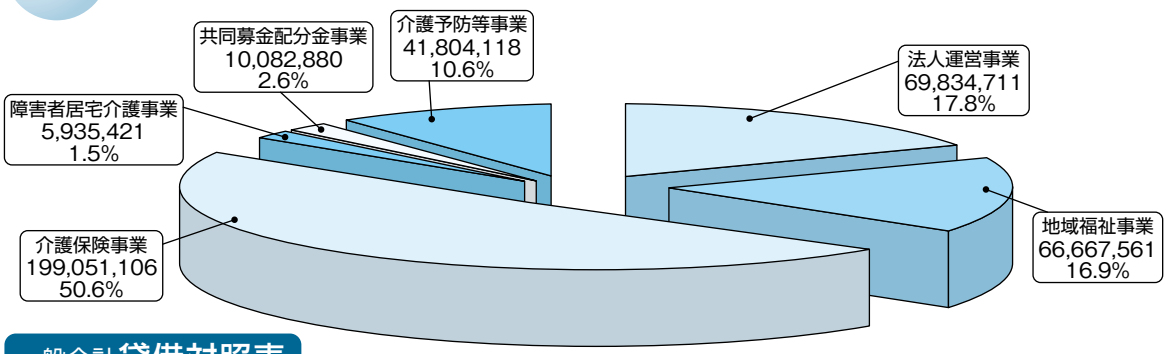
事業活動収支

（事業活動収支計算書による収入と支出の状況です。支出は経理区分ごとで表示しています。）

収入〔3億7,907万円〕の内訳



支出〔3億9,338万円〕の内訳



一般会計貸借対照表

平成22年3月31日　（単位:円）

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,600,402	152,351,103	7,249,299
現金	220,000	210,400	9,600
預貯金	111,227,146	90,203,970	21,023,176
未収金	47,246,126	60,768,169	△13,522,043
介護用品棚卸資産	682,375	797,250	△114,875
立替金	16,040	0	16,040
前払金	0	69,419	△69,419
仮払金	208,715	301,895	△93,180
固定資産	432,701,232	413,241,817	19,459,415
基本財産	36,650,000	4,000,000	32,650,000
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
土地	32,650,000	0	32,650,000
その他の固定資産	396,051,232	409,241,817	△13,190,585
建物	1,481,207	138,915	1,342,292
建物附属設備	200,004	237,898	△37,894
構築物	2,551,838	359,299	2,192,539
車輌運搬具	7,666,272	12,641,902	△4,975,630
器具及び備品	5,521,258	5,942,576	△421,318
投資有価証券	9,994,500	9,988,500	6,000
長期貸付金	2,448,600	2,869,600	△421,000
退職共済預け金	112,626,840	117,747,591	△5,120,751
地域福祉基金積立預金	196,216,309	202,236,309	△6,020,000
人件費積立預金	18,272,992	18,181,824	91,168
修繕積立預金	18,271,261	18,180,122	91,139
備品等購入積立預金	20,800,151	20,717,281	82,870
資産の部合計	592,301,634	565,592,920	26,708,714

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,019,187	25,830,008	4,189,179
未払金	29,378,976	25,199,308	4,179,668
預り金	639,866	630,700	9,166
仮受金	345	0	345
固定負債	118,405,360	114,978,539	3,426,821
退職給与引当金	118,405,360	114,978,539	3,426,821
負債の部合計	148,424,547	140,808,547	7,616,000

純資産の部			
基本金	4,000,000	4,000,000	0
基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の積立金	253,560,713	259,315,536	△5,754,823
人件費積立金	18,272,992	18,181,824	91,168
修繕積立金	18,271,261	18,180,122	91,139
備品等購入積立金	20,800,151	20,717,281	82,870
地域福祉基金積立金	196,216,309	202,236,309	△6,020,000
次期繰越活動収支差額	186,316,374	161,468,837	24,847,537
次期繰越活動収支差額	186,316,374	161,468,837	24,847,537
純資産の部合計	443,877,087	424,784,373	19,092,714
負債及び純資産の部合計	592,301,634	565,592,920	26,708,714