

貸借対照表

平成26年3月31日現在

〈社福〉西東京市社会福祉協議会

法人合算

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
科 目	法人合算	一般会計	歳末たすけ あい運動 特別会計	公益事業 特別会計	就労支援 事業 特別会計	科 目	法人合算	一般会計	歳末たすけ あい運動 特別会計	公益事業 特別会計	就労支援 事業 特別会計
流動資産	127,499,059	74,924,011	4,571	4,920,734	47,649,743	流動負債	52,358,106	37,563,396	4,571	4,920,734	9,869,405
固定資産	370,344,381	249,975,573	0	165,431	120,203,377	固定負債	86,637,393	86,637,393	0	0	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	負債の部合計	138,995,499	124,200,789	4,571	4,920,734	9,869,405
その他の固定資産	367,344,381	246,975,573	0	165,431	120,203,377	純 資 産 の 部					
						基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
						基金	0	0	0	0	0
						元入金	0	0	0	0	0
						国庫補助金等特別積立金	7,816,831	2,087,612	0	165,431	5,563,788
						その他の積立金	287,290,373	174,725,771	0	0	112,564,602
						次期繰越活動収支差額	60,740,737	20,885,412	0	0	39,855,325
						次期繰越活動収支差額	60,740,737	20,885,412	0	0	39,855,325
						(うち当期活動収支差額)	23,006,092	5,947,605	▲ 79	0	17,058,566
						純資産の部合計	358,847,941	200,698,795	0	165,431	157,983,715
資産の部合計	497,843,440	324,899,584	4,571	5,086,165	167,853,120	負債及び純資産の部合計	497,843,440	324,899,584	4,571	5,086,165	167,853,120

脚 注

- 減価償却費の累計額 52,084,248 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

<注記>

- 退職給与引当金計上基準 平成25年度末まで全員が退職した場合の必要額を退職引当金に計上している
- 退職給与引当金に対しての退職共済積立金不足額 17,466,886 円