

貸借対照表

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会
 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	40,789,136	33,571,032	7,218,104	流動負債	6,179,455	5,017,997	1,161,458
現金	50,000	50,000	0	未払金	6,179,455	5,017,997	1,161,458
預貯金	32,322,530	25,860,355	6,462,175	預り金	0	0	0
普通預金	32,322,530	25,860,355	6,462,175	介護保険預り金	0	0	0
1274408一般会計 千葉銀行神崎支店	20,647,388	20,379,572	267,816	健康保険預り金	0	0	0
3001696一般会計 千葉銀行神崎支店	1,571,099	1,002,340	568,759	厚生年金預り金	0	0	0
2106244一般会計 千葉銀行神崎支店	368,606	368,534	72	雇用保険預り金	0	0	0
0110416一般会計 佐原信用金庫神崎支店	4,397,813	878,926	3,518,887	所得税預り金	0	0	0
0005647一般会計 かとり農業協同組合神崎支店	3,165,578	1,062,328	2,103,250	市町村住民税預り金	0	0	0
3234615一般会計 千葉銀行神崎支店	264,015	263,964	51	共助会掛金預り金	0	0	0
3250548一般会計 千葉銀行神崎支店	1,864,152	1,863,736	416	互助会費預り金	0	0	0
77303991一般会計 郵便局	43,879	40,955	2,924	仮受金	0	0	0
未収金	7,848,706	7,088,760	759,946	固定負債	30,559,875	26,309,255	4,250,620
未収金	7,848,706	7,088,760	759,946	退職給与引当金	30,559,875	26,309,255	4,250,620
立替金	0	0	0	全社協退職給与引当金	24,667,070	21,343,200	3,323,870
仮払金	567,900	571,917	4,017	共助会退職給与引当金	5,892,805	4,966,055	926,750
固定資産	83,814,042	81,913,419	1,900,623	負債の部合計	36,739,330	31,327,252	5,412,078
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
819966基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純財産	87,863,848	84,157,199	3,706,649
その他の固定資産	82,814,042	80,913,419	1,900,623	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	5,933,850	0	5,933,850	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	229,461	524,684	295,223	基金	28,324,000	28,324,000	0
器具及び備品	645,904	854,900	208,996	福祉振興基金	28,324,000	28,324,000	0
長期貸付金	0	8,000	8,000	その他の積立金	19,739,322	27,000,000	7,260,678
退職共済預け金	27,941,505	24,201,835	3,739,670	資産管理積立金	19,739,322	27,000,000	7,260,678
全社協退職共済預け金	22,048,700	19,235,780	2,812,920	次期繰越活動収支差額	38,800,526	27,833,199	10,967,327
共助会退職共済預け金	5,892,805	4,966,055	926,750	(うち当期活動収支差額)	3,706,649	3,249,899	456,750
福祉振興基金	28,324,000	28,324,000	0	純資産の部合計	87,863,848	84,157,199	3,706,649
定期預金 286061佐原信用金庫神崎支店	10,000,000	10,000,000	0				
定期貯金 12533352かとり農業協同組合神崎支店	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金No.2971446郵便局	8,324,000	8,324,000	0				
資産管理積立金	19,739,322	27,000,000	7,260,678				
定期預金 3262880千葉銀行神崎支店	19,739,322	27,000,000	7,260,678				
資産の部合計	124,603,178	115,484,451	9,118,727	負債及び純資産の合計	124,603,178	115,484,451	9,118,727

脚注

減価償却累計額 13,797,618