

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 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	182,248,643	208,215,827	25,967,184	流動負債	31,830,265	54,299,510	22,469,245
現金	80,000	80,000	0	未払金	31,566,673	54,030,283	22,463,610
小口現金	80,000	80,000	0	未払金	31,566,673	54,030,283	22,463,610
預貯金	171,157,463	194,466,622	23,309,159	預り金	263,592	269,227	5,635
普通預金	171,157,463	194,466,622	23,309,159	預り金	263,592	269,227	5,635
未収金	11,011,180	13,669,205	2,658,025	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	11,011,180	13,669,205	2,658,025	やまびこ荘障害者支援施設	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	122,913,635	119,052,575	3,861,060
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
やまびこ荘短期入所	0	0	0	退職給与引当金	119,913,635	116,052,575	3,861,060
やまびこ荘地域活動支援センター	0	0	0	退職給与引当金	119,913,635	116,052,575	3,861,060
固定資産	326,984,481	323,479,378	3,505,103	負債の部合計	154,743,900	173,352,085	18,608,185
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	<純資産の部>			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	純財産	354,489,224	358,343,120	3,853,896
その他の固定資産	321,984,481	318,479,378	3,505,103	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	3	3	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	159,863	169,313	9,450	基金	208,715,218	208,715,218	0
機械及び装置	11,980	19,075	7,095	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
車両運搬具	3,664,950	1,740,122	1,924,828	国庫補助金等特別積立金	2,006,427	645,488	1,360,939
器具及び備品	442,008	768,818	326,810	国庫補助金等特別積立金	2,006,427	645,488	1,360,939
長期貸付金	3,354,000	3,167,000	187,000	次期繰越活動収支差額	138,767,579	143,982,414	5,214,835
退職共済預け金	105,636,459	103,899,829	1,736,630	(うち当期活動収支差額)	5,214,835	21,000,236	15,785,401
社会福祉振興基金積立預金	208,715,218	208,715,218	0	純資産の部合計	354,489,224	358,343,120	3,853,896
資産の部合計	509,233,124	531,695,205	22,462,081	負債及び純資産の合計	509,233,124	531,695,205	22,462,081

脚注

減価償却累計額 44,106,249