

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計		
001 流動資産	774,857,309	554,527,331	155,219,377	65,110,601		
01 現金預金	612,093,239	442,421,059	124,938,282	44,733,898		
01 小口現金	20,000	20,000				
03 当座預金	367,213,152	277,540,972	44,938,282	44,733,898		
04 普通預金	67,160,087	67,160,087				
05 定期預金	177,700,000	97,700,000	80,000,000			
03 未収金	160,336,179	110,173,775	30,113,855	20,048,549		
01 未収金	160,336,179	110,173,775	30,113,855	20,048,549		
05 立替金	36,000	36,000				
06 前払金	2,391,891	1,896,497	167,240	328,154		
002 固定資産	1,021,693,578	1,019,671,656	1,879,303	142,619		
01 基本財産	351,748,966	351,748,966				
01 建物	256,598,966	256,598,966				
02 土地	92,150,000	92,150,000				
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000				
02 その他の固定資産	669,944,612	667,922,690	1,879,303	142,619		
02 構築物	4,420,759	4,420,759				
03 建物付属設備	62,732,559	62,289,600	442,959			
04 車輛運搬具	17,620,468	17,620,464	2	2		
05 器具及び備品	10,179,679	8,671,595	1,436,342	71,742		
06 無形固定資産	497,875	427,000		70,875		
10 投資有価証券	30,235,460	30,235,460				
15 退職給与積立預金	253,952,031	253,952,031				
16 器具備品購入積立預金	33,357,479	33,357,479				
17 施設整備積立預金	228,239,819	228,239,819				
18 福祉事業対策積立預金	28,708,483	28,708,483				
資産の部合計	1,796,550,887	1,574,198,987	157,098,680	65,253,220		

法人名	社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団
会計単位名	岐阜市社会福祉事業団

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	合計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計		
011 流動負債	146,364,055	120,965,037	13,061,561	12,337,457		
02 未払金	135,583,420	115,445,289	12,359,585	7,778,546		
03 預り金	8,859,635	4,048,748	421,976	4,388,911		
01 健康保険	11,988	11,988				
02 介護保険	2,064	2,064				
03 厚生年金	20,544	20,544				
04 所得税	1,357,640	1,062,410	201,976	93,254		
05 住民税	1,312,900	945,300	220,000	147,600		
06 その他の預り金	4,751,282	2,006,442		2,744,840		
08 返納金	1,403,217			1,403,217		
04 過年度賞与引当金	1,830,000	1,380,000	280,000	170,000		
06 前受金	91,000	91,000				
012 固定負債	253,952,031	253,952,031				
04 退職給与引当金	253,952,031	253,952,031				
負債の部合計	400,316,086	374,917,068	13,061,561	12,337,457		
013 基本金	3,000,000	3,000,000				
01 基本金	3,000,000	3,000,000				
014 国庫補助金等特別積立金	252,606,718	252,606,718				
01 国庫補助金等特別積立金	252,606,718	252,606,718				
015 その他の積立金	290,305,781	290,305,781				
01 施設整備積立金	228,239,819	228,239,819				
02 福祉事業対策積立金	28,708,483	28,708,483				
03 器具備品購入積立金	33,357,479	33,357,479				
016 次期繰越活動収支差額	850,322,302	653,369,420	144,037,119	52,915,763		
01 次期繰越活動収支差額	850,322,302	653,369,420	144,037,119	52,915,763		
01 次期繰越活動収支差額	850,322,302	653,369,420	144,037,119	52,915,763		
02 (うち当期活動収支差額)	38,242,984	27,461,472	6,412,042	4,369,470		
純資産の部合計	1,396,234,801	1,199,281,919	144,037,119	52,915,763		
負債及び純資産の部合計	1,796,550,887	1,574,198,987	157,098,680	65,253,220		