

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 野田市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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	157,081,395	145,143,194	11,938,201	流動負債	49,097,130	38,970,877	10,126,253
現金預金	134,734,519	130,992,286	3,742,233	事業未払金	34,106,129	32,986,446	1,119,683
事業未収金	22,236,950	14,053,317	8,183,633	その他の未払金	794,000	0	794,000
未収金	0	0	0	未払費用	10,797,584	0	10,797,584
商品・製品	109,926	97,591	12,335	預り金	3,399,417	5,984,431	2,585,014
立替金	0	0	0	固定負債	11,032,320	13,795,080	2,762,760
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	11,032,320	13,795,080	2,762,760
固定資産	144,736,654	146,556,112	1,819,458	負債の部合計	60,129,450	52,765,957	7,363,493
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	<純資産の部>			
(その他の固定資産)	142,736,654	144,556,112	1,819,458	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3,458,636	495,566	2,963,070	基金	122,000,000	122,000,000	0
器具及び備品	5,335,268	5,473,126	137,858	福祉振興基金	58,500,000	58,500,000	0
収益事業元入金	0	1,500,000	1,500,000	財政調整基金	57,000,000	57,000,000	0
長期貸付金	886,000	1,141,000	255,000	ボランティア基金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,043,190	13,946,420	2,903,230	車輛購入基金	1,500,000	1,500,000	0
福祉振興基金積立資産	58,500,000	58,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	262,610	262,610
財政調整基金積立資産	57,000,000	57,000,000	0	元入金	0	1,500,000	1,500,000
ボランティア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	117,688,599	113,170,739	4,517,860
車輛購入基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,517,860	0	4,517,860
その他の固定資産	13,560	0	13,560	純資産の部合計	241,688,599	238,933,349	2,755,250
資産の部合計	301,818,049	291,699,306	10,118,743	負債及び純資産の合計	301,818,049	291,699,306	10,118,743