

貸借対照表

(社福) 田子町社会福祉協議会

(単位：円)

1 一般会計

平成 27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,654,479	115,238,775	16,415,704	流動負債	24,823,302	8,136,743	16,686,559
現金	80,428	108,067	▲ 27,639	未払金	24,405,120	7,623,765	16,781,355
小口現金	73,548	94,847	▲ 21,299	預り金	3,000	1,043	1,957
現金	6,880	13,220	▲ 6,340	預り金	412,590	510,435	▲ 97,845
預貯金	113,313,115	96,023,320	17,289,795	預り金源泉所得税	132,212	142,048	▲ 9,836
普通預金 県信用田子 1 3 4 1 1 7 3	39,709,580	27,573,621	12,135,959	預り金住民税	135,100	168,600	▲ 33,500
普通預金 2 青銀田子 1 3 4 0 3 2 9	21,160,925	22,130,033	▲ 969,108	預り金社会保険料	145,278	200,271	▲ 54,993
普通預金 3 田子農協 6 9 3 1 9 3 7	37,436,175	33,563,356	3,872,819	預り金社協クラブ	0	▲ 484	484
普通預金 4 田子郵便局 1 4 7 6 4 4 7 1	13,041,922	9,300,634	3,741,288	仮受金	2,592	1,500	1,092
普通預金 7 県信用田子 4 0 3 2 6 5 4	1,964,513	3,455,676	▲ 1,491,163	固定負債	86,756,466	103,874,984	▲ 17,118,518
未収金	18,258,344	19,105,888	▲ 847,544	退職給与引当金	86,756,466	103,874,984	▲ 17,118,518
仮払金	2,592	1,500	1,092	負債の部合計	111,579,768	112,011,727	▲ 431,959
固定資産	174,347,781	193,867,430	▲ 19,519,649	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	173,347,781	192,867,430	▲ 19,519,649	基本金 4	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,526,950	3,526,950	0	基金	11,000,000	11,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	▲ 2,848,229	▲ 2,618,405	▲ 229,824	福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	9,634,000	751,000	8,883,000	元入金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	▲ 873,879	▲ 750,998	▲ 122,881	国庫補助金等特別積立金	0	104,167	▲ 104,167
車輛運搬具	44,213,195	46,563,717	▲ 2,350,522	国庫補助金等特別積立金	0	104,167	▲ 104,167
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 37,186,342	▲ 40,409,589	3,223,247	その他の積立金	62,043,255	75,280,255	▲ 13,237,000
器具及び備品	9,761,878	10,201,318	▲ 439,440	人件費積立金	30,325,000	30,325,000	0
器具及び備品減価償却累計額	▲ 7,364,712	▲ 7,457,981	93,269	車両購入積立金	25,707,255	30,061,255	▲ 4,354,000
権利	516,751	516,751	0	特殊浴槽購入積立金	6,011,000	14,894,000	▲ 8,883,000
ソフトウェア	9,188	45,938	▲ 36,750	次期繰越活動収支差額	120,379,237	109,710,056	10,669,181
退職共済預け金	80,523,726	95,707,074	▲ 15,183,348	次期繰越活動収支差額	120,379,237	109,710,056	10,669,181
全社協	66,805,700	80,005,930	▲ 13,200,230	(うち当期活動収支差額)	▲ 2,567,819	▲ 4,695,775	2,127,956
県社協	13,718,026	15,701,144	▲ 1,983,118	純資産の部合計	194,422,492	197,094,478	▲ 2,671,986
貸付金	392,000	511,400	▲ 119,400				
福祉基金特定預金	11,000,000	11,000,000	0				
車両購入積立特定預金	25,707,255	30,061,255	▲ 4,354,000				
人件費積立預金	30,325,000	30,325,000	0				
特殊浴槽購入積立預金	6,011,000	14,894,000	▲ 8,883,000				
資産の部合計	306,002,260	309,106,205	▲ 3,103,945	負債及び純資産の部合計	306,002,260	309,106,205	▲ 3,103,945

脚 注

1. 徴収不能引当金の額

0