

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人三戸町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産			50,802,907	48,304,434	2,498,473	流動負債			14,445,316	24,097,821	▲ 9,652,505		
現金	現金		800	9,400	▲ 8,600	事業未払金	事業未払金		8,881,376	22,380,426	▲ 13,499,050		
	預貯金	預貯金		26,581,336	18,345,886		8,235,450	その他の未払金		5,313,482		5,313,482	
		普通預金青森銀行	20,748,028	11,628,938	9,119,090		預り金	預り金		250,458	1,717,395	▲ 1,466,937	
	普通預金みちのく銀行	11,746	1,474	10,272	固定負債			39,137,560	40,087,686	▲ 950,126			
	たすけあい資金特定普通預金青森銀行	3,908,898	3,893,875	15,023	退職給与引当金		退職給与引当金		39,137,560	40,087,686	▲ 950,126		
	たすけあい資金特定普通預金みちのく銀行	0	0	0	その他の固定負債		その他の固定負債		0	0	0		
	郵便振替貯金	1,912,664	2,821,599	▲ 908,935	負債の部合計			53,582,876			64,185,507	▲ 10,602,631	
事業未収金			14,222,926		14,222,926	純 資 産 の 部							
未収金	未収金		5,009,065	22,739,516	▲ 17,730,451	基本金		1,000,000		1,000,000	0		
	未収補助金		4,958,780	7,176,632	▲ 2,217,852	基本金		1,000,000		1,000,000	0		
	前払い金		30,000	33,000	▲ 3,000	基金		5,800,842		18,746,567	▲ 12,945,725		
	仮払金		0	0	0	福祉基金		5,800,842		18,746,567	▲ 12,945,725		
	固定資産		56,504,655	73,806,601	▲ 17,301,946	国庫補助金等特別積立金		2,231,250		349,081	1,882,169		
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		2,231,250		349,081	1,882,169		
基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金		6,401,540		13,157,465	▲ 6,755,925		
その他の固定資産			55,504,655	72,806,601	▲ 17,301,946	備品等購入積立金		2,430,961		9,186,886	▲ 6,755,925		
車両運搬具			2,996,102	2,060,227	935,875	貸付事業資金積立金		3,970,579		3,970,579	0		
器具及び備品			1,934,384	2,288,510	▲ 354,126								
権利			292,584	292,584	0								
ソフトウェア			4,039,978	4,900,079	▲ 860,101								
退職共済預け金			37,919,804	35,252,498	2,667,306								
福祉基金積立預金			5,800,842	18,746,567	▲ 12,945,725	次期繰越活動増減差額		38,291,054		31,324,828	6,966,226		
備品購入等積立預金			2,430,961	9,186,886	▲ 6,755,925	前期繰越活動収支差額		24,652,414		24,172,329	480,085		
出資金			1,000	1,000	0	(うち当期活動収支差額)		▲ 8,543,890		7,152,499			
たすけあい資金貸付金			89,000	78,250	10,750	純資産の部合計			53,724,686			64,577,941	▲ 10,853,255
資産の部合計			107,307,562	122,111,035	▲ 14,803,473	負債及び純資産の部合計			107,307,562			128,763,448	▲ 21,455,886