

# 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		800	9,400	▲ 8,600		事業未払金		8,881,376	22,380,426	▲ 13,499,050
	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		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		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		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		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
	車輦運搬具		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