

平成26年度今別町社会福祉協議会貸借対照表

平成27年03月31日 現在

法人合計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	7,867,464	7,579,301	288,163	流動負債	432,805	397,862	34,943
現金預金	7,867,464	7,578,101	289,363	未払金	258,202	253,592	4,610
一般(法人・ほのぼの)	4,619,456	4,206,716	412,740	社会保険料	133,933	125,103	8,830
たすけあい	1,748,629	1,865,276	△ 116,647	退職共済積立金	83,400	80,190	3,210
高額療養	1,002,701	1,002,502	199	その他の未払金	40,869	48,299	△ 7,430
地域生活支援センター強化	496,678	503,607	△ 6,929	預り金	174,603	144,270	30,333
未収金		1,200	△ 1,200	社会保険料	132,543	123,780	8,763
固定資産	17,556,062	17,455,960	100,102	源泉所得税	24,660	20,490	4,170
基本財産	1,000,000	11,108,251	△ 10,108,251	住民税	17,400		17,400
その他の固定資産	16,556,062	6,347,709	10,208,353	固定負債	4,863,123	4,333,888	529,235
車輛運搬具	740,026	1,169,384	△ 429,358	退職給付引当金	4,863,123	4,333,888	529,235
器具及び備品	90,897	201,990	△ 111,093	負債の部合計	5,295,928	4,731,750	564,178
長期貸付金	759,447	642,447	117,000	純資産の部			
たすけあい資金会計貸付	759,447	642,447	117,000	基本財産	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金	10,102,569		10,102,569	福祉基金	10,102,569	10,108,251	△ 5,682
退職給付引当資産	4,863,123	4,333,888	529,235	国庫補助金等特別積立金	472,272	761,735	△ 289,463
全社協	3,459,420	3,125,820	333,600	次期繰越活動増減差額	8,552,757	8,433,525	119,232
県社協	1,403,703	1,208,068	195,635	(うち当期活動増減差額)	119,232	916,300	△ 797,068
資産の部合計	25,423,526	25,035,261	388,265	純資産の部合計	20,127,598	20,303,511	△ 175,913
				負債及び純資産の部合計	25,423,526	25,035,261	388,265

基本財産基金 1,000,000
 青銀 定期 口座 3029732 1,000,000

福祉基金 10,102,569
 青銀 定期 口座 3029745 308,363
 郵貯 定期 口座 18430-23791271-01 807,000
 農協 定期 口座 4130606 3,500,000
 定期 口座 4130617(かもめ) 1,000,000
 普通 口座 254 4,487,206