

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

法人名/ おいらせ町社会福祉協議会

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	77,404,352	68,543,647	8,860,705	流動負債	6,209,114	8,325,199	-2,116,085
現金	32,094	56,825	-24,731	未払金	5,853,894	6,108,704	-254,810
現金	32,094	56,825	-24,731	未払金	5,853,894	6,108,704	-254,810
小口現金	32,094	56,825	-24,731	未返還金	355,220	1,744,050	-1,388,830
預貯金	60,062,393	30,868,021	29,194,372	未返還金	355,220	1,744,050	-1,388,830
預貯金	60,062,393	30,868,021	29,194,372	預り金	0	392,025	-392,025
青銀(法人):73763	5,285,978	6,548,798	-1,262,820	預り金	0	392,025	-392,025
青銀(介護):1009472	44,576,385	13,328,540	31,247,845	預り健康保険料	0	0	0
青銀(地福):365766	84,683	1,012,735	-928,052	預り厚生年金	0	0	0
青銀(助合):73221	4,350,935	4,223,083	127,852	預り雇用保険	0	0	0
青銀(高額):180532	300,000	300,000	0	預り所得税	0	192,225	-192,225
農協(法人):3875963	225,337	218,436	6,901	預り住民税	0	199,800	-199,800
農協(助合):3875912	239,075	236,429	2,646	県民間共済掛金	0	0	0
定期(下農協・たすけあい)	5,000,000	5,000,000	0	高額療養返戻金	0	0	0
未収金	14,719,979	15,992,605	-1,272,626	高額療養自己負担金	0	0	0
未収金	14,719,979	15,992,605	-1,272,626	県民共済償還金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	0	80,420	-80,420
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定	0	80,420	-80,420	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	38,155,500	35,668,070	2,487,430
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	38,155,500	35,668,070	2,487,430
その他の流動資産	2,589,886	21,545,776	-18,955,890	全社協退職給与引当金	34,041,760	31,839,880	2,201,880
その他の流動資産	2,589,886	21,545,776	-18,955,890	県社協民間退職給与引当金	4,113,740	3,828,190	285,550
固定資産	136,375,539	134,639,947	1,735,592	徴収不能引当金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	134,375,539	132,639,947	1,735,592	負債の部合計	44,364,614	43,993,269	371,345
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,001,604	1,086,703	1,914,901	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	413,793	458,532	-44,739	基金	57,106,200	57,796,200	-690,000
権利	76,440	76,440	0	福祉基金	57,106,200	57,796,200	-690,000
ソフトウェア	0	0	0	元入金	0	0	0
貸付事業貸付金	762,000	1,054,000	-292,000	国庫補助金等特別積立金	2,164,934	373,340	1,791,594
たすけあい資金貸付金	762,000	1,054,000	-292,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
高額療養費資金貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,164,934	373,340	1,791,594
退職共済預け金	38,155,500	35,668,070	2,487,430	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
全社協退職共済預け金	34,041,760	31,839,880	2,201,880	その他の積立金	34,860,000	36,500,000	-1,640,000
県社協民間退職共済預け金	4,113,740	3,828,190	285,550	人件費積立金	24,100,000	24,100,000	0
積立預金	91,966,200	94,296,200	-2,330,000	備品等購入積立金	10,760,000	12,400,000	-1,640,000
福祉基金積立預金	57,106,200	57,796,200	-690,000	次期繰越活動収支差額	73,284,143	62,520,785	10,763,358
備品購入積立預金	10,760,000	12,400,000	-1,640,000	(当期繰越活動収支差額)	8,433,358	1,149,844	7,283,514
人件費積立預金	24,100,000	24,100,000	0	(前期繰越活動収支差額)	62,520,785	60,400,941	2,119,844
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	169,415,277	159,190,325	10,224,952
資産の部合計	213,779,891	203,183,594	10,596,297	負債及び純資産の部合計	213,779,891	203,183,594	10,596,297

平成26年度減価償却累計額 9,643,256円

(うち国庫補助金等の額2,573,066円 法人333,066円/通所2,240,000円)