

貸借対照表

(社福) 五戸町社会福祉協議会

(単位：円)

1 法人運営事業

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	90,534,668	87,232,676	3,301,992	流動負債	10,247,211	9,828,200	419,011
現金	81,006	153,736	-72,730	未払金	7,381,766	7,559,070	-177,304
小口現金2	81,006	144,720	-63,714	預り金	1,104,367	1,289,596	-185,229
現金2	0	9,016	-9,016	仮受消費税	1,761,078	979,534	781,544
預貯金	70,155,755	63,126,267	7,029,488	固定負債	73,447,494	73,743,954	-296,460
普通預金	27,763,862	26,835,110	928,752	退職給与引当金	73,447,494	73,743,954	-296,460
普通預金3	553,650	561,394	-7,744	負債の部合計	83,694,705	83,572,154	122,551
普通預金8	6,732,300	5,004,332	1,727,968	純 資 産 の 部			
普通預金9	7,806,628	4,009,068	3,797,560	基本金	1,000,000	0	1,000,000
普通預金10	9,287,194	8,704,242	582,952	基本金	1,000,000	0	1,000,000
普通預金11	1,942	1,942	0	基本金1	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	6,879,549	6,879,549	0	基金	0	0	0
定期預金2	5,000,000	5,000,000	0	元入金	0	0	0
定期貯金	6,130,630	6,130,630	0	国庫補助金等特別積立金	2,457,640	337,500	2,120,140
未収金	19,931,673	23,613,192	-3,681,519	国庫補助金等特別積立金	2,457,640	337,500	2,120,140
前払金	366,234	339,481	26,753	国庫補助金等特別積立金(整備時)	2,457,640	337,500	2,120,140
固定資産	89,042,134	89,195,040	-152,906	その他の積立金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	92,424,457	92,518,062	-93,605
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	92,424,457	92,518,062	-93,605
その他の固定資産	88,042,134	88,195,040	-152,906	(うち当期活動収支差額)	-93,605	6,192,148	-6,285,753
車輛運搬具	33,012,201	31,542,987	1,469,214	純資産の部合計	95,882,097	92,855,562	3,026,535
車輛運搬具減価償却累計額	-23,767,165	-25,424,630	1,657,465				
器具及び備品	13,720,290	20,504,220	-6,783,930				
器具及び備品減価償却累計額	-8,942,203	-14,071,192	5,128,989				
退職共済預け金	65,961,814	67,644,964	-1,683,150				
たすけあい資金貸付金	503,000	446,000	57,000				
運用積立預金	7,554,197	7,552,691	1,506				
資産の部合計	179,576,802	176,427,716	3,149,086	負債及び純資産の部合計	179,576,802	176,427,716	3,149,086