

貸 借 対 照 表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 栗通村社会福祉協議会 (H26) 法人全体

(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	10,739,778	10,859,708	△120,930	流動負債	665,319	970,290	△284,971
現金預金	10,476,045	10,350,264	125,781	未払金	660,162	948,842	△288,680
小口現金	6,897	12,091	△5,194	未払金	660,162	948,842	△288,680
預貯金	10,469,148	10,338,173	130,975	預り金	25,157	21,448	3,709
預貯金	10,469,148	10,338,173	130,975	預り金雇用保険料	25,157	21,448	3,709
普通預金 (青森銀行)	9,654,891	9,506,033	148,858	固定負債	6,853,714	6,451,594	402,120
普通預金 (たすけあい資金)	814,257	832,090	△17,833	退職給与引当金	6,853,714	6,451,594	402,120
未収金	262,713	518,444	△255,731	全社協退職給与引当金	5,882,540	5,528,420	354,120
未収金	262,713	518,444	△255,731	県社協退職給与引当金	971,174	923,174	48,000
前払金	1,020	0	1,020	負債の部合計 (A)	7,539,033	7,421,884	117,149
固定資産	13,620,847	12,293,546	1,327,301	純 資 産 の 部			
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	12,520,847	11,193,546	1,327,301	基金	1,794,115	1,793,668	447
車輦運搬具	2,321,468	1,874,040	447,428	福祉基金	1,794,115	1,793,668	447
器具及び備品	47,329	76,543	△29,214	その他の積立金	7,191	7,191	0
権利	76,440	76,440	0	ブルクブ・切手券金庫イース積立金	7,191	7,191	0
ソフトウェア	488,520	0	488,520	次期繰越収支差額	13,920,288	12,839,511	1,080,775
退職共済預け金	7,321,784	6,919,664	402,120	次期繰越収支差額	13,920,288	12,839,511	1,080,775
全社協退職共済預け金	6,350,610	5,996,490	354,120	前期繰越活動収支差額	12,839,511	12,220,107	619,404
県社協退職共済預け金	971,174	923,174	48,000	当期活動収支差額	1,080,775	619,404	461,371
貸付金	464,000	446,000	18,000	純資産の部合計 (B)	15,821,692	15,740,370	81,322
福祉資金積立預金	1,794,115	1,793,668	447				
ブルクブ・切手券金庫イース積立預金	7,191	7,191	0				
資産の部合計	24,360,625	23,162,254	1,198,371	負債及び純資産の部合計 (A+B)	24,360,625	23,162,254	1,198,371

減価償却累計額 4,137,138円