

貸借対照表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

田舎館村社会福祉協議会 一般会計

(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	92,999,222	94,002,128	-1,002,906	流動負債	2,854,786	3,441,728	-586,942
現金預金	77,213,076	56,159,170	21,053,906	未払金	2,451,086	2,980,629	-529,543
預貯金	77,213,076	56,159,170	21,053,906	未払金	2,451,086	2,980,629	-529,543
当座預金	9,989,831	8,940,930	1,048,901	預り金	403,700	461,099	-57,399
普通預金	67,223,245	47,218,240	20,005,005				
未収金	15,703,296	15,040,518	662,778				
未収金	15,703,296	15,040,518	662,778				
前払金	82,850	22,802,440	-22,719,590				
固定資産	208,173,958	335,833,868	-127,659,910	固定負債	47,318,602	144,849,256	-97,530,654
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	92,000,000	-92,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	47,318,602	52,849,256	-5,530,654
				負債の部合計	50,173,388	148,290,984	-98,117,596
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	207,173,958	334,833,868	-127,659,910	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	114,503,497	215,623,761	-101,120,264	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	1,902,036	2,211,725	-309,689	基本財産	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	602,117	966,729	-364,612	基金	22,897,585	22,677,751	219,834
車輛運搬具	1,513,548	2,312,516	-798,968	基金	22,897,585	22,677,751	219,834
器具及び備品	3,207,667	2,448,298	759,369	善意銀行基金	22,376,564	22,156,730	219,834
土地	0	19,800,000	-19,800,000	財政調整基金	521,021	521,021	0
器具什器	4,228,824	4,533,009	-304,185	国庫補助金等特別積立金	114,882,005	118,846,005	-3,964,000
ソフトウェア	571,725	94,500	477,225	国庫補助金等特別積立金	114,882,005	118,846,005	-3,964,000
退職共済預け金	40,597,236	47,015,856	-6,418,620	その他の積立金	17,149,723	17,149,723	0
善意銀行基金積立預金	22,376,564	22,156,730	219,834	修繕積立金	17,149,723	17,149,723	0
修繕積立預金	17,149,723	17,149,723	0				
その他の固定資産	521,021	521,021	0				
				次期繰越活動収支差額	95,070,479	121,871,533	-26,801,054
				次期繰越活動収支差額	95,070,479	121,871,533	-26,801,054
				前期繰越活動収支差額	121,871,533	108,672,657	13,198,876
				当期活動収支差額	-26,801,054	13,198,876	-39,999,930
				純資産の部合計	250,999,792	281,545,012	-30,545,220
資産の部合計	301,173,180	429,835,996	-128,662,816	負債及び純資産の部合計	301,173,180	429,835,996	-128,662,816

減価償却法は定額法とする
減価償却累計額 65,262,771円

