

# 貸借対照表

(社福) 新郷村社会福祉協議会

0001 一般会計

平成27年3月31日現在

(単位：円)

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	13,857,719	13,483,339	374,380	流動負債	1,318,672	1,059,805	258,867
現金	50,000	50,000	0	未払金	1,318,672	1,059,805	258,867
小口現金	50,000	50,000	0	固定負債	3,136,390	2,973,190	163,200
預貯金	13,275,645	12,030,473	1,245,172	退職給与引当金	3,136,390	2,973,190	163,200
普通預金社協一般	3,110,646	1,885,882	1,224,764	負債の部合計	4,455,062	4,032,995	422,067
普通預金高額療養費	10,022	9,835	187	純 資 産 の 部			
普通預金たすけあい	971,809	443,652	528,157	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金軽度生活援	66,351	75,448	-9,097	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金社協庶務	5,163	4,595	568	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
普通預金社協庶務2	109,210	108,621	589	基金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金所得税	2,353	2,351	2	福祉基金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金住民税	91	89	2	元入金	0	0	0
定期預金100万円	1,000,000	1,000,000	0	2 国庫補助金等特別積立金	274,313	308,963	-34,650
県信用	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立	274,313	308,963	-34,650
定期預金100万円	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別種	274,313	308,963	-34,650
県信用	4,000,000	4,000,000	0	立金(整備時分)	16,482,000	16,482,000	0
定期預金60万円県	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	16,482,000	16,482,000	0
信用	4,000,000	4,000,000	0	退職共済積立金	1,081,550	1,081,550	0
定期預金50万円郵	0	500,000	-500,000	0 次期繰越活動収支差額	1,081,550	-101,893	1,183,443
便局	497,174	1,366,766	-869,592	次期繰越活動収支差額	1,081,550	-101,893	1,183,443
未収金	34,900	36,100	-1,200	(うち当期活動収支差額)	1,183,443	803,416	380,027
前払金	17,435,206	16,238,726	1,196,480	純資産の部合計	26,837,863	25,689,070	1,148,793
固定資産	0	0	0				
基本財産	17,435,206	16,238,726	1,196,480				
その他の固定資産	2	2	0				
車輛運搬具	423,652	386,052	37,600				
器具及び備品	75,600	75,600	0				
権利	16,899,952	15,718,072	1,181,880				
退職共済預け金	36,000	59,000	-23,000				
たすけあい貸付金	31,292,925	29,722,065	1,570,860	負債及び純資産の部合計	31,292,925	29,722,065	1,570,860
資産の部合計	31,292,925	29,722,065	1,570,860				

脚 注

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 3,157,499 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0         |

# 貸借対照表

(社福) 新郷村社会福祉協議会

0002 公益会計

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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	20,092,690	19,161,121	931,569	流動負債	610,016	991,283	-381,267
預貯金	16,990,523	15,825,478	1,165,045	未払金	610,016	990,353	-380,337
普通預金居宅介護支 援事業	4,055,624	5,118,905	-1,063,281	預り金	0	930	-930
普通預金訪問介護事 業	12,934,899	10,706,573	2,228,326	固定負債	3,490,446	3,362,256	128,190
未収金	3,102,167	3,335,643	-233,476	退職給与引当金	3,490,446	3,362,256	128,190
固定資産	19,340,265	19,294,869	45,396	負債の部合計	4,100,462	4,353,539	-253,077
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,340,265	19,294,869	45,396	基本金	0	0	0
車輦運搬具	4,951,527	5,094,290	-142,763	基金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累 計額	-2,683,177	-2,589,032	-94,145	元入金	0	0	0
器具及び備品	163,275	163,275	0	国庫補助金等特別積立 金	431,250	0	431,250
器具及び備品減価償却 累計額	-163,274	-163,274	0	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	431,250	0	431,250
退職共済預け金	17,071,914	16,789,610	282,304	その他の積立金	0	0	0
資産の部合計	39,432,955	38,455,990	976,965	次期繰越活動収支差額	34,901,243	34,102,451	798,792
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	34,901,243	34,102,451	798,792
				(うち当期活動収支差額)	798,792	1,270,254	-471,462
				純資産の部合計	35,332,493	34,102,451	1,230,042
				負債及び純資産の部合計	39,432,955	38,455,990	976,965

脚 注

1. 徴収不能引当金の額

0