

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

野辺地町社会福祉協議会
合計

(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	32,689,163	34,220,726	△ 1,531,563	流動負債	2,511,854	2,524,992	△ 13,138
現金預金	23,921,744	25,766,978	△ 1,845,234	未払金	2,506,171	2,518,823	△ 12,652
預貯金	23,921,744	25,766,978	△ 1,845,234	未払金	2,506,171	2,518,823	△ 12,652
普通預金	23,921,744	25,766,978	△ 1,845,234	預り金	5,683	6,169	△ 486
一般(みち銀4551583)	20,327,593	21,810,105	△ 1,482,512				
善意銀行(青銀295998)	2,397,030	2,771,259	△ 374,229	固定負債	16,856,540	15,393,876	1,462,664
福祉基金(みち銀4551648)	427,240	421,855	5,385	退職給与引当金	16,856,540	15,393,876	1,462,664
助け合い(みち銀2614482)	769,881	763,759	6,122	全社協引当金	10,403,880	9,614,280	789,600
未収金	8,767,419	8,453,748	313,671	県社協引当金	6,452,660	5,779,596	673,064
未収金	8,767,419	8,453,748	313,671	負債の部合計	19,368,394	17,918,868	1,449,526
				純資産の部			
固定資産	75,637,604	75,758,792	△ 121,188				
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	74,637,604	74,758,792	△ 121,188	基金	22,700,000	22,700,000	
建物	1,824,555	1,899,365	△ 74,810	福祉基金	22,700,000	22,700,000	
車輛運搬具	600,013	1,741,133	△ 1,141,120	定期預金(みち銀4206929)	9,600,000	9,600,000	
器具及び備品	521,726	750,146	△ 228,420	定期預金(青銀3016457)	9,600,000	9,600,000	
権利	125,300	125,300		定期預金(青信0357483)	1,000,000	1,000,000	
ソフトウエア		3,500	△ 3,500	定期預金(郵便局2010166)	2,500,000	2,500,000	
全社協退職積立金	10,403,880	9,614,280	789,600	国庫補助金等特別積立金		791,084	△ 791,084
県社協退職積立金	6,452,660	5,779,596	673,064	国庫補助金等特別積立金		791,084	△ 791,084
助け合い資金貸付金	255,997	401,000	△ 145,003	その他の積立金	31,753,473	31,744,472	9,001
人件費積立金	30,252,347	30,243,721	8,626	人件費積立金	30,252,347	30,243,721	8,626
定期預金(郵便局2718832)	7,500,000	7,500,000		定期預金(郵便局2718832)	7,500,000	7,500,000	
定期預金(青信0359142)	10,984,108	10,981,363	2,745	定期預金(青信0359142)	10,984,108	10,981,363	2,745
定期預金(農協05490383)	11,768,239	11,762,358	5,881	定期預金(農協05490383)	11,768,239	11,762,358	5,881
福祉基金積立預金	22,700,000	22,700,000		備品等購入積立金	1,501,126	1,500,751	375
定期預金(みち銀4206929)	9,600,000	9,600,000		定期預金(みち銀4207257)	1,501,126	1,500,751	375
定期預金(青銀3016457)	9,600,000	9,600,000		次期繰越活動収支差額	33,504,900	35,825,094	△ 2,320,194
定期預金(青信0357483)	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動収支差額	33,504,900	35,825,094	△ 2,320,194
定期預金(郵便局2010166)	2,500,000	2,500,000		前期繰越活動収支差額	35,825,094	38,804,800	△ 2,979,706
備品等購入積立預金	1,501,126	1,500,751	375	当期活動収支差額	△ 2,311,193	△ 2,970,709	659,516
定期預金(みち銀4207257)	1,501,126	1,500,751	375	純資産の部合計	88,958,373	92,060,650	△ 3,102,277
資産の部合計	108,326,767	109,979,518	△ 1,652,751	負債及び純資産の部合計	108,326,767	109,979,518	△ 1,652,751

脚注

・減価償却の累計額 25,267,344円