

貸借対照表

(社福) 風間浦村社会福祉協議会

(単位：円)

1 一般会計

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	17,450,249	16,353,974	1,096,275	流動負債	6,628,842	6,715,553	▲ 86,711
現金	30,000	30,000	0	未払金	6,216,043	5,634,175	581,868
預貯金	7,381,365	7,035,517	345,848	未返還金	70,417	99,348	▲ 28,931
未収金	9,850,334	9,042,244	808,090	預り金	100,469	167,627	▲ 67,158
未収受託金	0	10,000	▲ 10,000	賞与引当金	241,913	814,403	▲ 572,490
立替金	40,811	71,385	▲ 30,574	固定負債	6,736,806	9,721,454	▲ 2,984,648
前払金	147,739	164,828	▲ 17,089	退職給与引当金	6,736,806	9,721,454	▲ 2,984,648
固定資産	11,758,341	14,932,737	▲ 3,174,396	負債の部合計	13,365,648	16,437,007	▲ 3,071,359
基本財産	1,240,000	1,240,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,240,000	1,240,000	0	基本金	1,240,000	1,240,000	0
その他の固定資産	10,518,341	13,692,737	▲ 3,174,396	基本金	1,240,000	1,240,000	0
車輛運搬具	10,217,269	10,217,269	0	基金	1,396,817	1,361,817	35,000
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 10,066,346	▲ 9,839,966	▲ 226,380	福祉基金	1,396,817	1,361,817	35,000
器具及び備品	4,799,320	4,799,320	0	元入金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	▲ 4,642,291	▲ 4,591,350	▲ 50,941	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	311,563	311,563	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	1,208,857	1,204,830	4,027
たすけあい資金貸付金	429,000	370,000	59,000	備品等購入積立金	208,857	204,830	4,027
退職共済預け金	3,837,348	4,501,020	▲ 663,672	車輛購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル預託金	43,530	43,530	0	次期繰越活動収支差額	11,997,267	11,043,056	954,211
事業所繰越金積立預金	1,208,857	1,204,830	4,027	次期繰越活動収支差額	11,997,267	11,043,056	954,211
福祉基金積立預金	1,396,817	1,361,817	35,000	(うち当期活動収支差額)	958,238	▲ 4,572,855	5,531,093
退職積立預金	2,883,274	5,214,704	▲ 2,331,430	純資産の部合計	15,842,942	14,849,704	993,238
資産の部合計	29,208,590	31,286,711	▲ 2,078,121	負債及び純資産の部合計	29,208,590	31,286,711	▲ 2,078,121