貸　借　対　照　表

平成 27 年 03 月 31 日　現在

大鰐町社協　　（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	34,913,161	39,808,120	△ 4,894,959	流動負債	7,659,182	4,077,583	3,581,599
現金預金	29,943,622	34,686,727	△ 4,743,105	未払金	7,643,682	4,061,273	3,582,409
現金	6,000	0	6,000	未払金	7,643,682	4,061,273	3,582,409
預貯金	29,937,622	34,686,727	△ 4,749,105	預り金	15,500	16,310	△ 810
普通預金	29,937,622	34,686,727	△ 4,749,105				0
青銀大鰐支店54313	17,907,245	27,092,082	△ 9,184,837	固定負債	34,675,626	31,955,692	2,719,934
青銀大鰐支店68864	6,447,758	6,224,616	223,142	退職給与引当金	34,675,626	31,955,692	2,719,934
青銀大鰐支店3010124	88,846	53	88,793	全社協退職給与引当金	30,247,140	27,907,080	2,340,060
青銀大鰐支店3010137	127,155	113,042	14,113	県社協退職猶予引当金	4,428,486	4,048,612	379,874
青銀大鰐支店3010140	256,146	129,563	126,583	負債の部合計	42,334,808	36,033,275	6,301,533
青銀大鰐支店3010153	25,959	77,025	△ 51,066	純　資　産　の　部			
青銀大鰐支店3010166	304,632	80,841	223,791				
青銀大鰐支店3010179	3	292	△ 289	基本金	1,000,000	1,000,000	0
青銀大鰐支店3010182	74,947	92,549	△ 17,602	基本金	1,000,000	1,000,000	0
青銀大鰐支店3010195	894,660	500,991	393,669	その他の積立金	32,805,719	32,797,520	8,199
青銀大鰐支店3010439	946,032	349,093	596,939	福祉基金積立金	32,805,719	32,797,520	8,199
東奥東信大鰐支店0995135	0	26,580	△ 26,580	次期繰越活動収支差額	33,047,412	40,714,512	△ 7,667,100
青銀大鰐支店3012264	2,864,239	0	2,864,239	次期繰越活動収支差額	33,047,412	40,714,512	△ 7,667,100
未収金	4,969,539	5,121,393	△ 151,854	前期繰越活動収支差額	40,714,512	45,213,083	△ 4,498,571
未収金	4,969,539	5,121,393	△ 151,854	当期活動収支差額	△ 7,667,100	△ 4,498,571	△ 3,168,529
			0	純資産の部合計	66,853,131	74,512,032	△ 7,658,901
固定資産	74,274,778	70,737,187	3,537,591				
基本資産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	73,274,778	69,737,187	3,537,591				
建物	2,231,418	2,313,327	△ 81,909				
建物付属設備	302,708	331,411	△ 28,703				
構築物	218,080	238,740	△ 20,660				
車輌運搬具	9	123,763	△ 123,754				
器具及び備品	434,250	193,200	241,050				
ソフトウェア	917,434	0	917,434				
長期貸付金	1,689,534	1,783,534	△ 94,000				
退職共済預け金	34,675,626	31,955,692	2,719,934				
全社協預け金	30,247,140	27,907,080	2,340,060				
県社協預け金	4,428,486	4,048,612	379,874				
福祉基金積立預金	32,805,719	32,797,520	8,199				
資産の部合計	109,187,939	110,545,307	△ 1,357,368	負債及び純資産の部合計	109,187,939	110,545,307	△ 1,357,368