

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(会計区分名) 社会福祉法人会計

1頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	大 中 小	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	84,938,611	77,978,026	6,960,585	流動負債	7,991,257	8,116,659	-125,402
現金	30,000	30,000	0	未払金	7,171,244	7,218,501	-47,257
預貯金	33,584,331	32,521,265	1,063,066	未払金	7,171,244	7,218,501	-47,257
未収金	51,317,370	45,426,401	5,890,969	預り金	820,013	898,158	-78,145
立替金	6,910	360	6,550	固定負債	22,140,573	22,928,666	-788,093
固定資産	389,560,209	409,607,385	-20,047,176	退職給与引当金	22,140,573	22,928,666	-788,093
基本財産	73,283,749	77,760,608	-4,476,859	負債の部合計	30,131,830	31,045,325	-913,495
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	59,328,543	62,137,609	-2,809,066	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物付属設備	11,955,206	13,622,999	-1,667,793	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	316,276,460	331,846,777	-15,570,317	基金	250,010,000	250,010,000	0
建物付属設備	0	28,428	-28,428	地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	0
構築物	1,792,903	2,327,082	-534,179	国庫補助金等特別積立金	68,056,455	72,590,433	-4,533,978
車両運搬具	1,615,550	2,266,004	-650,454	国庫補助金等特別積立金	68,056,455	72,590,433	-4,533,978
器具及び備品	2,428,004	3,308,791	-880,787	その他の積立金	36,768,000	49,769,000	-13,001,000
県社協退職共済預け金	23,662,003	24,137,472	-475,469	運用資金積立金	36,768,000	49,769,000	-13,001,000
地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	0	次期繰越活動収支差額	87,532,535	82,170,653	5,361,882
運用資金積立預金	36,768,000	49,769,000	-13,001,000	次期繰越活動収支差額	87,532,535	82,170,653	5,361,882
				前期繰越活動収支差額	82,170,653	95,711,599	-13,540,946
				当期活動収支差額	5,361,882	-13,540,946	18,902,828
				純資産の部合計	444,366,990	456,540,086	-12,173,096
資産の部合計	474,498,820	487,585,411	-13,086,591	負債及び純資産の部合計	474,498,820	487,585,411	-13,086,591

脚注： 1. 減価償却費の累計額 403,977,318円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 3. 運用資金積立預金取崩分 13,001,000円

内訳
 一般会計へ繰入 13,001,000円