

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(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
001 流動資産	96,059,936	96,734,536	△674,600	011 流動負債	15,639,471	16,114,996	△475,525
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	13,730,879	15,069,359	△1,338,480
02 預貯金	68,922,182	68,625,167	297,015	01 未払金	13,730,879	15,069,359	△1,338,480
04 未収金	26,794,254	27,675,943	△881,689	04 預り金	1,908,592	1,045,637	862,955
01 未収金	26,794,254	27,675,943	△881,689				
06 立替金		8,083	△8,083				
08 小口資金貸付金	293,500	314,500	△21,000				
12 仮払金		60,843	△60,843				
002 固定資産	154,590,917	149,420,375	5,170,542	012 固定負債	85,494,704	80,249,314	5,245,390
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	85,494,704	80,249,314	5,245,390
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	101,134,175	96,364,310	4,769,865
002 その他の固定資産	141,590,917	136,420,375	5,170,542	純資産の部			
02 建物附属設備	321,293	248,581	72,712	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	1	1		01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輛運搬具	2,135,748	1,254,192	881,556	016 国庫補助金等特別積立金	1,919,481	1,313,543	605,938
06 器具及び備品	639,171	328,371	310,800	01 国庫補助金等特別積立金	1,919,481	1,313,543	605,938
16 退職共済預け金	85,494,704	80,249,314	5,245,390	017 その他の積立金	53,000,000	54,339,916	△1,339,916
23 福祉活動事業積立預金	15,000,000	16,653,365	△1,653,365	06 福祉活動事業積立金	15,000,000	16,653,365	△1,653,365
24 まごころ銀行積立預金	38,000,000	37,686,551	313,449	07 まごころ銀行積立金	38,000,000	37,686,551	313,449
				018 次期繰越活動収支差額	81,597,197	81,137,142	460,055
				01 次期繰越活動収支差額	81,597,197	81,137,142	460,055
				01 前期繰越活動収支差額	81,137,142	75,263,996	5,873,146
				02 当期活動収支差額	△879,861	5,873,146	△6,753,007
				純資産の部合計	149,516,678	149,790,601	△273,923
資産の部合計	250,650,853	246,154,911	4,495,942	負債及び純資産の部合計	250,650,853	246,154,911	4,495,942

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 23,326,238 円
- 2. 徴収不能引当金の額 円