

一般会計貸借対照表

【平成27年3月31日現在】

社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会

(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
【流動資産】	22,103,196	22,561,458	△458,262	【流動負債】	8,564,572	9,051,609	△487,037
預貯金	412,966	665,693	△252,727	未払金	7,937,214	8,382,163	△444,949
未収金	21,670,230	21,875,765	△205,535	預り金	627,358	669,446	△42,088
小口現金	20,000	20,000	0				
【固定資産】	88,314,630	86,779,963	1,534,667	【固定負債】	31,661,160	30,095,880	1,565,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,661,160	30,095,880	1,565,280
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	40,225,732	39,147,489	1,078,243
その他の固定資産	87,314,630	85,779,963	1,534,667	純資産の部			
車両運搬具	8,444,660	6,812,833	1,631,827	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,282,085	1,777,575	△495,490	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与預け金	31,661,160	30,095,880	1,565,280	【国庫補助金等特別積立金】	922,134	1,522,881	△600,747
ソフトウェア	501,725	668,675	△166,950	国庫補助金等特別積立金	922,134	1,522,881	△600,747
投資有価証券	10,000	10,000	0	【その他の積立金】	44,812,000	45,812,000	△1,000,000
電話加入権	603,000	603,000	0	事業運営費積立金	17,000,000	17,000,000	0
積立預金	44,812,000	45,812,000	△1,000,000	人件費積立金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
事業運営費積立預金	17,000,000	17,000,000	0	修繕費積立金	5,090,000	5,090,000	0
人件費積立預金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	備品等購入費積立金	7,722,000	7,722,000	0
修繕費積立預金	5,090,000	5,090,000	0				
備品等購入費積立預金	7,722,000	7,722,000	0	【次期繰越活動収支差額】	23,457,960	21,859,051	1,598,909
				前期繰越活動収支差額	21,859,051	25,674,810	△3,815,759
				当期活動収支差額	598,909	△9,100,759	9,699,668
				純資産の部合計	70,192,094	70,193,932	△1,838
資産の部合計	110,417,826	109,341,421	1,076,405	負債・純資産の部合計	110,417,826	109,341,421	1,076,405

脚 注 減価償却費の累計額 26,291,131 円

(内訳) 車両運搬具 23,922,662 円

器具及び備品 2,035,444 円

ソフトウェア 333,025 円