

法人会計貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

社会福祉協議会連結会計

| 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 |
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 【流動資産】 | 53,557,522 | 61,891,926 | -8,334,404 | 【流動負債】 | 10,317,694 | 11,689,815 | -1,372,121 |
| 現 金 | | | | 未 払 金 | 9,361,843 | 10,686,419 | -1,324,576 |
| 預 貯 金 | 37,659,429 | 42,376,324 | -4,716,895 | 預 り 金 | 955,851 | 1,003,396 | -47,545 |
| 介護保険事業所(愛宕郵便局) | 2,446,534 | 1,807,600 | 638,934 | 健康保険 | 284,916 | 300,334 | -15,418 |
| 江差信金普通預金 | 19,960,811 | 25,881,523 | -5,920,712 | 厚生年金 | 429,247 | 442,723 | -13,476 |
| 北洋銀行普通預金 | 10,657,309 | 9,868,103 | 789,206 | 雇用保険 | | | |
| 江差町社協(愛宕郵便局) | 259,516 | 691,209 | -431,693 | 所得税 | 105,388 | 101,539 | 3,849 |
| 愛情銀行(愛宕郵便局) | 1,623,699 | 1,677,515 | -53,816 | 住民税 | 136,300 | 158,800 | -22,500 |
| 生活福祉資金(愛宕郵便局) | | | | 共済掛金 | | | |
| 特別生活資金(愛宕郵便局) | | | | 共済出資金 | | | |
| 在宅福祉資金(愛宕郵便局) | 2,711,560 | 2,450,374 | 261,186 | その他 | | | |
| 未 収 金 | 15,668,353 | 19,194,272 | -3,525,919 | 生活福祉資金預り金 | | | |
| 未 収 金 | 14,515,336 | 17,891,820 | -3,376,484 | 特別生活資金預り金 | | | |
| 利用者未収金 | 1,153,017 | 1,302,452 | -149,435 | 前 受 金 | | | |
| 立 替 金 | 52,740 | 94,330 | -41,590 | 仮 受 金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 【固定負債】 | 9,592,980 | 8,607,120 | 985,860 |
| 短期貸付金 | 177,000 | 227,000 | -50,000 | 設備資金借入金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | 退職給与引当金 | 9,592,980 | 8,607,120 | 985,860 |
| 社会福祉事業勘定 | | | | 共済会退職給与引当金 | 9,592,980 | 8,607,120 | 985,860 |
| 介護保険事業所勘定 | | | | 負債の部合計 | 19,910,674 | 20,296,935 | -386,261 |
| その他の流動資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| 【固定資産】 | 42,162,447 | 43,011,296 | -848,849 | 【基 本 金】 | 100,000 | 100,000 | |
| (基本財産) | 100,000 | 100,000 | | 【国庫補助金特別積立金】 | 1,310,808 | 1,871,188 | -560,380 |
| 基本財産特定預金 | 100,000 | 100,000 | | 国庫補助積立金/整備時分 | 1,310,808 | 1,871,188 | -560,380 |
| (その他の固定資産) | 42,062,447 | 42,911,296 | -848,849 | 【その他の積立金】 | 49,869,482 | 49,869,482 | |
| 建 物 | 242,876 | 343,376 | -100,500 | 運転資金積立金 | 24,575,667 | 24,575,667 | |
| 建物附属設備 | 72,105 | 84,831 | -12,726 | 減価償却積立金 | 25,293,815 | 25,293,815 | |
| 構 築 物 | | | | 【次期繰越活動収支差額】 | 24,529,005 | 32,765,617 | -8,236,612 |
| 車輛運搬具 | 3,538,888 | 5,416,048 | -1,877,160 | 前期繰越活動収支差額 | 32,765,617 | 32,274,446 | 491,171 |
| 器具及び備品 | 471,711 | 316,034 | 155,677 | 当期繰越活動収支差額 | -8,236,612 | 491,171 | -8,727,783 |
| 運転資金積立預金 | 7,250,000 | 7,250,000 | | | | | |
| 減価償却積立預金 | 20,893,887 | 20,893,887 | | | | | |
| 共済会退職手当預け金 | 9,592,980 | 8,607,120 | 985,860 | | | | |
| 運用財産積立預金(定期預金) | | | | | | | |
| 運営資金積立預金(普通) | | | | 純資産の部合計 | 75,809,295 | 84,606,287 | -8,796,992 |
| 資産の部合計 | 95,719,969 | 104,903,222 | -9,183,253 | 負債及び純資産の部合計 | 95,719,969 | 104,903,222 | -9,183,253 |

1.減価償却費の累計額 35,371,994円

2.徴収不能引当金の額