

平成26年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会 決算書(貸借対照表)

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1 流 動 資 産	20,342,066	19,149,513	1,318,748	1 流 動 負 債	3,289,632	3,876,437	-586,805
現 金 預 金	14,166,497	14,095,302	71,195	事 業 未 払 金	1,147,198	1,557,626	-410,428
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
預 金	14,166,497	14,095,302	71,195	預 か り 金	381,185	425,413	-44,228
事 業 未 収 金	5,944,431	4,636,543	1,307,888	職 員 預 か り 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	323,612	323,612	0
立 替 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	1,437,637	1,569,786	-132,149
前 払 金	231,138	362,668	-131,530	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	55,000	-55,000	2 固 定 負 債	18,053,941	18,049,429	4,512
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	
				リ ー ス 債 務	0	0	
2 固 定 資 産	78,451,203	78,462,313	-11,110	退 職 給 与 引 当 金	18,053,941	18,049,429	4,512
ア 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				0
建 物							
土 地							
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	21,343,573	21,925,866	-582,293
イ その他の固定資産	77,451,203	77,462,313	-82,019	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	6	45,978	-45,972	1 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	98,929	180,948	-82,019	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	2 基 金	28,303,977	27,665,633	638,344
ソ フ ト ウ ェ ア	0	122,500	-122,500	3 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	30,417	-30,417
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	4 そ の 他 の 積 立 金	45,694,210	46,117,685	-423,475
貸付事業等貸付金	20,000	0	20,000	人件費引当基金積立金	26,613,890	27,038,454	-424,564
退職給付引当資産	18,053,941	18,049,429	4,512	生活応急資金積立金	5,401,836	5,400,747	1,089
福祉基金積立資産	28,303,977	27,665,633	638,344	備品等購入積立金	13,678,484	13,678,484	0
人件費引当基金積立資産	26,613,890	27,038,454	-424,564				
生活応急資金貸付基金積立資産	4,360,460	4,359,371	1,089				
				計	74,998,187	74,813,735	184,452
				次期繰越活動増減差額	2,451,509	872,225	1,579,284
				次期繰越活動増減差額	2,451,509	872,225	1,579,284
				純 資 産 の 部 合 計	77,449,696	75,685,960	1,763,736
資 産 の 部 合 計	98,793,269	97,611,826	1,181,443	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	98,793,269	97,611,826	1,181,443