

法人名 弥富市社会福祉協議会

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,482,853	35,874,739	△2,391,886	流動負債	8,140,971	7,623,478	517,493
現金	191,740	198,320	△6,580	未払金	6,822,504	6,451,079	371,425
預貯金	13,343,875	24,058,066	△10,714,191	預り金	247,500	37,360	210,140
未収金	19,654,503	10,976,594	8,677,909	職員預り金	1,070,967	845,435	225,532
前払金	292,735	621,894	△329,159	前受金	0	284,804	△284,804
仮払金	0	19,865	△19,865	仮受金	0	4,800	△4,800
固定資産	91,471,978	91,856,220	△384,242	固定負債	68,434,410	59,923,470	8,510,940
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	貸付事業資金借入金	600,000	600,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	3,802,500	0	3,802,500
その他の固定資産	89,471,978	89,856,220	△384,242	退職給付引当金	63,418,110	58,709,670	4,708,440
車輛運搬具	2,289,936	3,402,697	△1,112,761	県退職給付引当金	613,800	613,800	0
器具及び備品	89,069	239,511	△150,442	負債の部合計	76,575,381	67,546,948	9,028,433
有形リース資産	4,212,000	0	4,212,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	60,063	127,630	△67,567	基本金	2,000,000	2,000,000	0
くらし資金貸付金	289,000	457,500	△168,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	63,418,110	58,709,670	4,708,440	基金	18,500,000	26,305,412	△7,805,412
県退職共済預け金	613,800	613,800	0	福祉基金	16,500,000	20,210,000	△3,710,000
福祉基金積立資産	16,500,000	20,210,000	△3,710,000	運営基金	2,000,000	6,095,412	△4,095,412
運営基金積立資産	2,000,000	6,095,412	△4,095,412	国庫補助金等特別積立金	2,320,342	2,851,142	△530,800
				国庫補助金等特別積立金	2,320,342	2,851,142	△530,800
				次期繰越活動増減差額	25,559,108	29,027,457	△3,468,349
				次期繰越活動増減差額	25,559,108	29,027,457	△3,468,349
				(うち当期活動増減差額)	△20,383,252	△9,109,491	△11,273,761
				純資産の部合計	48,379,450	60,184,011	△11,804,561
資産の部合計	124,954,831	127,730,959	△2,776,128	負債及び純資産の部合計	124,954,831	127,730,959	△2,776,128

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,308,641円