

貸借対照表

Page: 1

(決算)

平成26年03月31日現在

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

(単位: 円)

総合一般試算表

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	36,946,512	26,988,785	9,957,727	流動負債	16,660,859	12,579,549	4,081,310
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	未払金	11,365,596	7,632,349	3,733,247
預 貯 金	23,616,458	16,405,874	7,210,584	未払金	11,365,596	7,632,349	3,733,247
当 座 預 金	0	0	0	施設設備等未払金	0	0	0
宮銀事務局普通預金	10,790,055	4,639,998	6,150,057	未返還金	0	0	0
宮銀ケアハウス普通預金	5,076,995	3,040,651	2,036,344	預り金	5,295,263	4,946,890	348,373
宮銀デイサービス普通預金	3,106,018	3,260,477	△154,459	預り金・社会保険料	392,904	2,077,356	△1,684,452
宮銀児童館普通預金	1,210,591	1,360,035	△149,444	預り金・所得税	175,850	169,880	5,970
宮銀生活福祉資金	0	9,579	△9,579	預り金・その他	4,726,509	2,699,654	2,026,855
綾町農協事務局普通預金	1,337,158	701,055	636,103	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
郵便振替貯金	954,007	2,994,232	△2,040,225	経理区分借入金	0	0	0
宮銀訪問給食普通預金	983,212	14,238	968,974	会計単位内借入金	0	0	0
郵便振替 訪問給食普通預金	158,422	385,609	△227,187	退職積立事業経理区分借入金	0	0	0
未収金	12,608,763	9,927,088	2,681,675	経理区分勘定	0	0	0
未収金	12,608,763	9,927,088	2,681,675	経理区分勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	310	△310
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	295,411	269,742	25,669	固定負債	78,867,502	71,405,882	7,461,620
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	78,867,502	71,405,882	7,461,620
経理区分勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	80,262,791	81,236,716	△973,925	負債の部合計	95,528,361	83,985,431	11,542,930
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
仮払金	425,880	386,081	39,799	基本金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	0	0	0
建 物	0	0	0	元入金	0	0	0
その他の固定資産	79,262,791	80,236,716	△973,925	元入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,307,865	3,058,504	△750,639
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,307,865	3,058,504	△750,639
建 物	254,502	330,177	△75,675	その他の積立金	7,358,005	5,858,005	1,500,000
建物付属設備	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
構築物	1	25,410	△25,409	福祉事業積立金	2,358,005	1,358,005	1,000,000
車両運搬具	4,417,153	4,236,294	180,859	福祉ふれ愛積立金	5,000,000	4,500,000	500,000
器具及び備品	450,030	764,628	△314,598	次期繰越活動収支差額	11,015,072	14,323,561	△3,308,489
権利	279,320	279,320	0	次期繰越活動収支差額	11,015,072	14,323,561	△3,308,489
退職共済預け金	66,503,780	68,742,882	△2,239,102	前期繰越活動収支差額	14,323,561	6,485,690	7,837,871
福祉事業積立預金	2,358,005	1,358,005	1,000,000	当期活動収支差額	△1,808,489	7,837,871	△9,646,360
福祉ふれ愛積立預金	5,000,000	4,500,000	500,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	21,680,942	24,240,070	△2,559,128
資産の部合計	117,209,303	108,225,501	8,983,802	負債及び純資産の部合計	117,209,303	108,225,501	8,983,802

脚注

- 減価償却費の累計額 23,704,430 円
- 徴収不能引当金の額 0 円