

平成26年度大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分 貸借対照表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債・資本の部			
勘定科目	決算額	前年度決算額	増 減	科 目	決算額	前年度決算額	増 減
《 資 産 の 部 》				《 負 債 の 部 》			
【流動資産】	4,903,957	9,126,490	△ 4,222,533	【流動負債】	3,308,368	7,548,083	△ 4,239,715
現金	0	0	0	未払金	3,308,368	7,548,083	△ 4,239,715
預貯金	4,578,322	8,833,410	△ 4,255,088	未払金	3,308,368	7,548,083	△ 4,239,715
未収金	325,635	293,080	32,555				0
仮払金	0	0	0				0
【固定資産】	2,000,000	26,740,399	△ 1,569,848	預り金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	【固定負債】	4,154,820	3,477,240	677,580
				退職給与引当金	4,154,820	3,477,240	677,580
				***負債の部合計***	7,463,188	11,025,323	△ 3,562,135
				《 純 資 産 の 部 》			
その他の固定資産	23,848,131	24,740,399	△ 1,569,848	【基本金】	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	372,325	461,448	△ 89,123	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	326,995	368,406	△ 41,411				
権利	60,000	229,320	△ 169,320	【国庫補助金等特別積立金】	297,532	332,320	△ 34,788
投資有価証券	0	3,500,000	△ 3,500,000				
貸付事業貸付金	38,000	40,000	△ 2,000	【その他の積立金】	18,895,991	16,663,985	2,232,006
福祉基金積立預金	8,377,209	8,640,129	△ 262,920	福祉基金積立預金	8,377,209	8,640,129	△ 262,920
財政調整基金積立預金	9,619,106	7,794,106	1,825,000	財政調整基金積立預金	9,619,106	7,794,106	1,825,000
備品等購入積立預金	899,676	229,750	669,926	備品等購入積立預金	899,676	229,750	669,926
退職共済預け金	4,154,820	3,477,240	677,580				
				【次期繰越活動収支差額】	2,095,377	5,845,261	△ 3,749,884
				前期繰越活動収支差額	3,613,255	6,721,616	△ 3,108,361
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,517,878	△ 876,355	△ 641,523
** 資産の部合計 **	30,752,088	35,866,889	△ 5,114,801	** 純資産の部合計 **	23,288,900	24,841,566	△ 1,552,666
				* 負債及び純資産の部合計 *	30,752,088	35,866,889	△ 5,114,801