

貸借対照表

平成27年03月31日現在

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

総合一般試算表

(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             | 37,616,337  | 36,946,512  | 669,825     | 流動負債           | 20,610,377  | 16,660,859  | 3,949,518   |
| 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            | 16,695,574  | 11,365,596  | 5,329,978   |
| 預 貯 金            | 20,419,778  | 23,616,458  | △ 3,196,680 | 未払金            | 16,695,574  | 11,365,596  | 5,329,978   |
| 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        | 5,897,054   | 10,790,055  | △ 4,893,001 | 未返還金           | 0           | 0           | 0           |
| 宮銀ケアハウス普通 預金     | 3,292,935   | 5,076,995   | △ 1,784,060 | 預り金            | 3,914,803   | 5,295,263   | △ 1,380,460 |
| 宮銀デイサービス普 通預金    | 2,721,262   | 3,106,018   | △ 384,756   | 預り金・社会保険料      | 0           | 392,904     | △ 392,904   |
| 宮銀児童館普通預金        | 2,144,109   | 1,210,591   | 933,518     | 預り金・所得税        | 180,810     | 175,850     | 4,960       |
| 宮銀生活福祉資金         | 0           | 0           | 0           | 預り金・その他        | 3,733,993   | 4,726,509   | △ 992,516   |
| 綾町農協事務局普通 預金     | 1,982,046   | 1,337,158   | 644,888     | 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           | 2,305,810   | 954,007     | 1,351,803   | 経理区分借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 宮銀訪問給食普通預 金      | 138,276     | 983,212     | △ 844,936   | 会計単位内借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 郵便振替 訪問給食 普通預金   | 294,169     | 158,422     | 135,747     | 退職積立事業経理区 分借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 綾町農協 訪問給食 普通預金   | 176,835     | 0           | 176,835     | 経理区分勘定         | 0           | 0           | 0           |
| 綾町農協 デイサービス 普通預金 | 1,467,282   | 0           | 1,467,282   | 経理区分勘定         | 0           | 0           | 0           |
| 未収金              | 16,387,095  | 12,608,763  | 3,778,332   | 仮受金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金              | 16,387,095  | 12,608,763  | 3,778,332   | 賞与引当金          | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金            | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債       | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品              | 0           | 0           | 0           | 固定負債           | 74,283,626  | 78,867,502  | △ 4,583,876 |
| 立替金              | 0           | 0           | 0           | 設備資金借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 前払金              | 364,540     | 295,411     | 69,129      | 長期運営資金借入金      | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金            | 0           | 0           | 0           | 長期預り金          | 0           | 0           | 0           |
| 会計単位外貸付金         | 0           | 0           | 0           | 退職給与引当金        | 74,283,626  | 78,867,502  | △ 4,583,876 |
| 会計単位内貸付金         | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債       | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産             | 84,634,948  | 80,262,791  | 4,372,157   | 負債の部合計         | 94,894,003  | 95,528,361  | △ 634,358   |
| 基本財産(固定資産)       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 純 資 産 の 部      |             |             |             |
| 経理区分貸付金          | 0           | 0           | 0           | 基本金            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 経理区分勘定           | 0           | 0           | 0           | 基本金            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 仮払金              | 444,924     | 425,880     | 19,044      | 基金             | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金          | 0           | 0           | 0           | 元入金            | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産         | 83,634,948  | 79,262,791  | 4,372,157   | 元入金            | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産特定預金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 国庫補助金等特別積立金    | 1,693,840   | 2,307,865   | △ 614,025   |
| 建 物              | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立 金   | 1,693,840   | 2,307,865   | △ 614,025   |
| 建物付属設備           | 0           | 0           | 0           | その他の積立金        | 12,358,005  | 7,358,005   | 5,000,000   |
| 土 地              | 0           | 0           | 0           | 退職共済積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 建 物              | 200,826     | 254,502     | △ 53,676    | 福祉事業積立金        | 6,358,005   | 2,358,005   | 4,000,000   |
| 建物付属設備           | 0           | 0           | 0           | 福祉ふれ愛積立金       | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000   |
| 構築物              | 1           | 1           | 0           | 次期繰越活動収支差額     | 12,305,437  | 11,015,072  | 1,290,365   |
| 車両運搬具            | 3,319,658   | 4,417,153   | △ 1,097,495 | 次期繰越活動収支差額     | 12,305,437  | 11,015,072  | 1,290,365   |
| 器具及び備品           | 177,256     | 450,030     | △ 272,774   | 前期繰越活動収支差 額    | 11,015,072  | 14,323,561  | △ 3,308,489 |
| 権利               | 279,320     | 279,320     | 0           | 当期活動収支差額       | 1,290,365   | △ 3,308,489 | 4,598,854   |
| ソフトウェア           | 165,478     | 0           | 165,478     | 純資産の部合計        | 27,357,282  | 21,680,942  | 5,676,340   |
| 退職共済預け金          | 67,134,404  | 66,503,780  | 630,624     | 負債及び純資産の部合計    | 122,251,285 | 117,209,303 | 5,041,982   |
| 福祉事業積立預金         | 6,358,005   | 2,358,005   | 4,000,000   |                |             |             |             |
| 福祉ふれ愛積立預金        | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000   |                |             |             |             |
| 徴収不能引当金          | 0           | 0           | 0           |                |             |             |             |
| 資産の部合計           | 122,251,285 | 117,209,303 | 5,041,982   |                |             |             |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 25,138,937 円
2. 徴収不能引当金の額
- 0 円