

貸 借 対 照 表

（平成26年3月31日現在）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末 ①	前年度末 ②	増 減 ①-②	大	中	小	当年度末 ①	前年度末 ②	増 減 ①-②	
流動資産			44,250,871	38,676,374	5,574,497	流動負債			9,166,884	9,230,519	△ 63,635	
	現金		0	0	0		未払金		9,035,238	6,335,999	2,699,239	
	預貯金		20,859,652	22,027,284	△ 1,167,632		未払金		9,035,238	6,335,999	2,699,239	
	未収金		23,307,190	16,445,365	6,861,825		預り金		0	2,738,152	△ 2,738,152	
		未収金	23,307,190	16,445,365	6,861,825			社会保険料	0	2,883,902	△ 2,883,902	
		未収補助金	0	0	0			雇用保険料	0	0	0	
	立替金		0	138,435	△ 138,435			源泉所得税	0	△ 145,750	145,750	
	前払金		84,029	65,290	18,739			その他の預り金	0	0	0	
							前受金		131,646	156,368	△ 24,722	
固定資産			118,798,068	130,140,340	△ 11,342,272	固定負債			111,565,137	104,088,024	7,477,113	
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		長期運営資金借入金		0	0	0	
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給与引当金		111,565,137	104,088,024	7,477,113	
	減価償却累計額△		0	0	0							
その他の固定資産			117,798,068	129,140,340	△ 11,342,272	負 債 の 部 合 計			120,732,021	113,318,543	7,413,478	
	車両運搬具		4,614,169	7,212,348	△ 2,598,179	純 資 産 の 部						
	器具及び備品		1,255,912	1,522,958	△ 267,046	基本金			1,000,000	1,000,000	0	
	長期貸付金		1,879,100	1,956,100	△ 77,000		基本金		1,000,000	1,000,000	0	
		生活援助資金	1,879,100	1,956,100	△ 77,000	基金			7,625,000	6,325,000	1,300,000	
	退職共済預け金		102,423,887	112,123,934	△ 9,700,047		その他の基金		7,625,000	6,325,000	1,300,000	
		県社協共済事業預け金	19,332,477	20,912,234	△ 1,579,757			社会福祉基金	3,800,000	3,300,000	500,000	
		全社協退職積立預け金	83,091,410	91,211,700	△ 8,120,290			福祉バス購入基金	3,825,000	3,025,000	800,000	
								国庫補助金等特別積立金				
								国庫補助金等特別積立金	2,612,000	0	2,612,000	
	その他の固定資産		0	0	0		次期繰越活動収支差額		31,079,918	45,561,171	△ 14,481,253	
	その他の積立金		7,625,000	6,325,000	1,300,000		次期繰越活動収支差額		31,079,918	45,561,171	△ 14,481,253	
		社会福祉基金積立預金	3,800,000	3,300,000	500,000			前期繰越活動収支差額	45,561,171	31,296,168	14,265,003	
		福祉バス購入積立預金	3,825,000	3,025,000	800,000			当期活動収支差額	△ 14,481,253	14,265,003	△ 28,746,256	
							純 資 産 の 部 合 計			42,316,918	55,498,171	△ 13,181,253
資 産 の 部 合 計			163,048,939	168,816,714	△ 5,767,775	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			163,048,939	168,816,714	△ 5,767,775	

脚注 1 減価償却費の累計額 46,085,038 円

2 徴収不能引当金の額

3 移行時特別積立預金の積立不足額