

貸 借 対 照 表

（平成27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			45,866,583	44,250,871	1,615,712	流動負債			6,979,937	9,166,884	△ 2,186,947
	現 金		0	0	0		未払金		6,957,123	9,035,238	△ 2,078,115
	預貯金		30,327,914	20,859,652	9,468,262		未払金		6,957,123	9,035,238	△ 2,078,115
	未収金		15,491,180	23,307,190	△ 7,816,010		預り金		0	0	0
		未収金	15,491,180	23,307,190	△ 7,816,010			社会保険料	0	0	0
		未収補助金	0	0	0			雇用保険料	0	0	0
	立替金		30,000	0	30,000			源泉所得税	0	0	0
	前払金		17,489	84,029	△ 66,540			その他の預り金	0	0	0
							前受金		22,814	131,646	△ 108,832
固定資産			128,644,964	118,798,068	9,846,896	固定負債			122,140,493	111,565,137	10,575,356
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		122,140,493	111,565,137	10,575,356
	減価償却累計額△		0	0	0						
その他の固定資産			127,644,964	117,798,068	9,846,896	負 債 の 部 合 計			129,120,430	120,732,021	8,388,409
	車両運搬具		1,960,332	4,614,169	△ 2,653,837	純 資 産 の 部					
	器具及び備品		1,528,549	1,255,912	272,637	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	長期貸付金		1,859,100	1,879,100	△ 20,000		基本金		1,000,000	1,000,000	0
		生活援助資金	1,859,100	1,879,100	△ 20,000	基金			11,855,000	7,625,000	4,230,000
	退職共済預け金		110,441,983	102,423,887	8,018,096		その他の基金		11,855,000	7,625,000	4,230,000
		県社協共済事業預け金	20,911,493	19,332,477	1,579,016			社会福祉基金	7,500,000	3,800,000	3,700,000
		全社協退職積立預け金	89,530,490	83,091,410	6,439,080			福祉バス購入基金	4,355,000	3,825,000	530,000
							国庫補助金等特別積立金		2,612,000	2,612,000	0
							国庫補助金等特別積立金		2,612,000	2,612,000	0
	その他の固定資産		0	0	0		次期繰越活動収支差額		29,924,117	31,079,918	△ 1,155,801
	その他の積立金		11,855,000	7,625,000	4,230,000		次期繰越活動収支差額		29,924,117	31,079,918	△ 1,155,801
		社会福祉基金積立預金	7,500,000	3,800,000	3,700,000			前期繰越活動収支差額	31,079,918	45,561,171	△ 14,481,253
		福祉バス購入積立預金	4,355,000	3,825,000	530,000			当期活動収支差額	△ 1,155,801	△ 14,481,253	13,325,452
							純 資 産 の 部 合 計		45,391,117	42,316,918	3,074,199
資 産 の 部 合 計			174,511,547	163,048,939	11,462,608	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			174,511,547	163,048,939	11,462,608

脚注 1 減価償却費の累計額

45,008,470 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

4 平成27年3月31日