

貸借対照表 (一般会計合計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 信濃町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,400,744	47,972,936	1,427,808	流動負債	3,186,436	3,474,288	-287,852
預貯金	27,318,794	17,752,632	9,566,162	未払金	2,546,918	2,137,316	409,602
有価証券	5,000	5,000	0	未払消費税	139,800	181,600	-41,800
未収金	15,204,532	15,501,627	-297,095	預り金	499,718	1,155,372	-655,654
未収補助金	6,788,000	14,640,000	-7,852,000	固定負債	19,446,065	18,972,369	473,696
前払金	84,418	73,677	10,741	退職給与引当金	19,446,065	18,972,369	473,696
固定資産	172,594,881	166,038,214	6,556,667	負債の部合計	22,632,501	22,446,657	185,844
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	171,594,881	165,038,214	6,556,667	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	29,474,891	30,075,958	-601,067	国庫補助金等特別積立金	3,041,234	2,037,528	1,003,706
建物附属設備	8,161,778	8,738,525	-576,747	国庫補助金等特別積立金	3,041,234	2,037,528	1,003,706
構築物	5,715,197	6,157,984	-442,787	その他の積立金	102,586,404	97,192,404	5,394,000
車輛運搬具	4,863,827	3,501,630	1,362,197	人件費積立金	32,164,000	32,294,000	-130,000
器具及び備品	2,230,673	1,289,738	940,935	施設・設備整備積立金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	800,000	300,000	500,000
リサイクル料金預け金	127,130	120,690	6,440	備品等購入積立金	2,673,000	2,173,000	500,000
退職積立基金預け金	14,118,825	13,667,199	451,626	車輛更新積立金	9,429,000	7,305,000	2,124,000
退職年金共済預け金	5,327,240	5,305,170	22,070	福祉基金積立金	53,300,000	51,900,000	1,400,000
善意銀行貸付金	180,000	180,000	0	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
人件費積立預金	32,164,000	32,294,000	-130,000	次期繰越活動収支差額	92,735,486	91,334,561	1,400,925
施設・設備整備積立預金	2,800,000	1,800,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	92,735,486	91,334,561	1,400,925
修繕積立預金	800,000	300,000	500,000	(うち当期活動収支差額)	6,794,925	8,980,424	-2,185,499
備品等積立預金	2,673,000	2,173,000	500,000	純資産の部合計	199,363,124	191,564,493	7,798,631
車輛更新積立金預金	9,429,000	7,305,000	2,124,000				
福祉基金積立金預金	53,300,000	51,900,000	1,400,000				
資産合計	221,995,625	214,011,150	7,984,475	負債及び純資産の部合計	221,995,625	214,011,150	7,984,475

脚注

- 1 徴収不能引当金の額 0 円
- 2 減価償却の累計額 13,695,050 円
- 3 減価償却方法 定額法