

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(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	128,819,403	132,962,415	△ 4,143,012	流動負債	12,150,855	12,678,618	△ 527,763
普通預金	104,787,767	104,000,055	787,712	事業未払金	11,635,422	12,283,602	△ 648,180
事業未収金	23,970,176	28,849,280	△ 4,879,104	預り金	56,004	10,459	45,545
立替金	61,460	57,000	4,460	職員預り金	424,929	344,857	80,072
前払金	0	56,080	△ 56,080	仮受金	34,500	39,700	△ 5,200
固定資産	161,015,585	173,163,597	△ 12,148,012	固定負債	36,505,067	14,474,144	22,030,923
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	36,505,067	14,474,144	22,030,923
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	48,655,922	27,152,762	21,503,160
その他の固定資産	158,015,585	170,163,597	△ 12,148,012	純 資 産 の 部			
土地	12,950	12,950	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	696,327	932,182	△ 235,855	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	5,310,243	7,851,075	△ 2,540,832	国庫補助金等特別積立金	837,625	1,210,625	△ 373,000
器具及び備品	4,140,325	2,452,503	1,687,822	国庫補助金等特別積立金	837,625	1,210,625	△ 373,000
ソフトウェア	131,252	194,252	△ 63,000	その他の積立金	132,101,418	144,246,491	△ 12,145,073
退職給付引当資産	15,558,260	14,474,144	1,084,116	人件費積立金	40,279,154	40,279,154	0
シルバー人材センター基金拠出金	1,500,000	1,500,000	0	施設・設備整備等積立金	25,650,654	25,650,654	0
積立資産合計	130,601,418	142,746,491	△ 12,145,073	退職共済積立金	64,671,610	76,816,683	△ 12,145,073
長期前払費用	64,810	0	64,810	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,240,023	130,516,134	△ 25,276,111
				前期繰越活動増減差額	130,516,134	130,486,215	29,919
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,421,184	0	△ 37,421,184
				純資産の部合計	241,179,066	278,973,250	△ 37,794,184
資産の部合計	289,834,988	306,126,012	△ 16,291,024	負債及び純資産の部合計	289,834,988	306,126,012	△ 16,291,024