

貸借対照表 ●社福事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	8,160,106	9,071,397	-911,291
現金預金	7,795,001	7,900,342	-105,341
小口現金	100,000	100,000	0
預貯金	7,695,001	7,800,342	-105,341
事業未収金	12,660	0	12,660
未収金	0	774,905	-774,905
立替金	352,445	396,150	-43,705
雇用保険料立替金	239,595	271,200	-31,605
その他の立替金	112,850	124,950	-12,100
仮払金	0	0	0
固定資産	79,778,431	73,786,584	5,991,847
(基本財産)	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
(その他の固定資産)	78,278,431	72,286,584	5,991,847
車輛運搬具	70,322	149,364	-79,042
器具及び備品	1,729,009	258,700	1,470,309
退職手当積立基金預け金	38,625,420	36,167,340	2,458,080
全社協退職共済引当資産	38,625,420	36,167,340	2,458,080
退職給付引当資産	7,823,680	7,211,180	612,500
共助会退職共済引当資産	7,823,680	7,211,180	612,500
備品等購入積立資産	710,000	630,000	80,000
地区社協活動費積立預金	5,600,000	5,250,000	350,000
福祉大会積立預金	420,000	220,000	200,000
福祉振興基金積立預金	20,900,000	20,700,000	200,000
福祉振興基金定期預金	20,900,000	20,700,000	200,000
車輛取得費積立預金	1,400,000	700,000	700,000
災害救援基金積立預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	87,938,537	82,857,981	5,080,556
<負債の部>			
流動負債	3,797,728	3,898,080	-100,352
事業未払金	3,072,518	3,164,158	-91,640
預り金	5,400	6,000	-600
職員預り金	719,810	727,922	-8,112
所得税預り金	0	0	0
健保・厚年預り金	413,571	386,329	27,242

共助会掛け金預り金	55,215	54,675	540
雇用保険料預り金	251,024	286,918	-35,894
住民税預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	48,875,880	46,424,600	2,451,280
退職給付引当金	48,875,880	46,424,600	2,451,280
全社協退職給与引当金	41,052,200	39,213,420	1,838,780
共助会退職給与引当金	7,823,680	7,211,180	612,500
負債の部合計	52,673,608	50,322,680	2,350,928
<純資産の部>			
基本金	1,500,000	1,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,234,744	408,064	826,680
その他の積立金	30,030,000	28,500,000	1,530,000
備品等購入積立金	710,000	630,000	80,000
地区社協活動費積立金	5,600,000	5,250,000	350,000
福祉大会積立金	420,000	220,000	200,000
福祉振興基金積立金	20,900,000	20,700,000	200,000
車両取得費積立金	1,400,000	700,000	700,000
災害救援基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,500,185	2,127,237	372,948
(うち当期活動増減差額)	1,902,948	0	1,902,948
純資産の部合計	35,264,929	32,535,301	2,729,628
負債及び純資産の合計	87,938,537	82,857,981	5,080,556