

貸借対照表

平成26年3月31日現在

【社会福祉事業】

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	10,072,087	8,160,106	1,911,981
現金預金	8,857,382	7,795,001	1,062,381
小口現金	100,000	100,000	0
現金	10,000	0	10,000
預貯金	8,747,382	7,695,001	1,052,381
事業未収金	798,000	12,660	785,340
立替金	384,465	352,445	32,020
雇用保険料立替金	250,465	239,595	10,870
その他の立替金	134,000	112,850	21,150
仮払金	32,240	0	32,240
固定資産	76,274,154	79,778,431	-3,504,277
(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)	74,774,154	78,278,431	-3,504,277
車輛運搬具	35,161	70,322	-35,161
器具及び備品	1,886,053	1,729,009	157,044
退職手当積立基金預け金	34,979,100	38,625,420	-3,646,320
全社協退職共済引当資産	34,979,100	38,625,420	-3,646,320
退職給付引当資産	7,253,840	7,823,680	-569,840
共助会退職共済引当資産	7,253,840	7,823,680	-569,840
備品等購入積立資産	810,000	710,000	100,000
地区社協活動費積立預金	5,810,000	5,600,000	210,000
福祉大会積立預金	0	420,000	-420,000
福祉振興基金積立預金	20,900,000	20,900,000	0
福祉振興基金定期預金	20,900,000	20,900,000	0
車輛取得費積立預金	2,100,000	1,400,000	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	86,346,241	87,938,537	-1,592,296
<負債の部>			
流動負債	6,029,276	3,797,728	2,231,548
事業未払金	3,904,961	3,072,518	832,443
預り金	1,807,540	5,400	1,802,140

職員預り金	316,775	719,810	-403,035
所得税預り金	0	0	0
健保・厚年預り金	31,647	413,571	-381,924
共助会掛け金預り金	0	55,215	-55,215
雇用保険料預り金	285,128	251,024	34,104
住民税預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	45,358,030	48,875,880	-3,517,850
退職給付引当金	45,358,030	48,875,880	-3,517,850
全社協退職給与引当金	38,104,190	41,052,200	-2,948,010
共助会退職給与引当金	7,253,840	7,823,680	-569,840
負債の部合計	51,387,306	52,673,608	-1,286,302
<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	1,096,347	1,234,744	-138,397
その他の積立金	30,620,000	30,030,000	590,000
備品等購入積立金	810,000	710,000	100,000
地区社協活動費積立金	5,810,000	5,600,000	210,000
福祉大会積立金	0	420,000	-420,000
福祉振興基金積立金	20,900,000	20,900,000	0
車両取得費積立金	2,100,000	1,400,000	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	1,742,588	2,500,185	-757,597
(うち当期活動増減差額)	-167,597	1,902,948	-2,070,545
純資産の部合計	34,958,935	35,264,929	-305,994
負債及び純資産の合計	86,346,241	87,938,537	-1,592,296