

貸借対照表

平成27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	16,063,341	9,143,540	6,919,801
現金預金	13,167,849	8,238,695	4,929,154
小口現金	150,000	110,000	40,000
現金	10,000	10,000	0
預貯金	13,007,849	8,118,695	4,889,154
事業未収金	0	118,250	-118,250
立替金	2,285,395	786,595	1,498,800
雇用保険料立替金	285,395	285,395	0
その他の立替金	2,000,000	501,200	1,498,800
仮払金	610,097	0	610,097
固定資産	79,941,523	79,829,023	112,500
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	78,441,523	78,329,023	112,500
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	952,981	952,981	0
退職手当積立基金預け金	37,655,700	37,655,700	0
全社協退職共済引当資産	37,655,700	37,655,700	0
退職給付引当資産	7,772,840	7,660,340	112,500
共助会退職共済引当資産	7,772,840	7,660,340	112,500
備品等購入積立資産	890,000	890,000	0
地区社協活動費積立預金	6,020,000	6,020,000	0
福祉大会積立預金	250,000	250,000	0
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	3,000,000	3,000,000	0
災害救援基金積立預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	96,004,864	88,972,563	7,032,301
<負債の部>			
流動負債	1,959,912	5,309,503	-3,349,591
事業未払金	0	4,986,906	-4,986,906
預り金	0	24,680	-24,680
職員預り金	1,959,912	297,917	1,661,995

所得税預り金	291,300	0	291,300
健保・厚年預り金	1,061,487	0	1,061,487
共助会掛け金預り金	61,560	0	61,560
雇用保険料預り金	378,065	297,917	80,148
住民税預り金	167,500	0	167,500
仮受金	0	0	0
固定負債	49,952,530	49,952,530	0
退職給付引当金	49,952,530	49,952,530	0
全社協退職給与引当金	42,292,190	42,292,190	0
共助会退職給与引当金	7,660,340	7,660,340	0
負債の部合計	51,912,442	55,262,033	-3,349,591
<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	952,979	952,979	0
その他の積立金	32,060,000	32,060,000	0
備品等購入積立金	890,000	890,000	0
地区社協活動費積立金	6,020,000	6,020,000	0
福祉大会積立金	250,000	250,000	0
福祉振興基金積立金	20,900,000	20,900,000	0
車両取得費積立金	3,000,000	3,000,000	0
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	9,579,443	-802,449	10,381,892
(うち当期活動増減差額)	10,381,892	-1,105,037	11,486,929
純資産の部合計	44,092,422	33,710,530	10,381,892
負債及び純資産の合計	96,004,864	88,972,563	7,032,301