

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

- 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
流動資産	138,557,486	130,712,503	7,844,983	流動負債	5,680,328	5,080,380	599,948
現金	4,570	4,620	△ 50	未払金	4,379,802	4,106,999	272,803
小口現金	100,000	100,000	0	預り金	816,126	723,281	92,845
普通預金(青森銀行)	121,233,261	115,385,745	5,847,516	健康保険料	294,010	295,797	△ 1,787
未収金	17,219,655	15,222,138	1,997,517	厚生年金保険料	450,116	427,484	22,632
				その他	72,000	0	72,000
				未払税	484,400	250,100	234,300
固定資産	50,668,931	48,511,165	2,157,766	固定負債	6,148,629	5,498,127	650,502
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給与引当金	6,148,629	5,498,127	650,502
基本財産特定預金(青森銀行)	1,150,000	1,150,000	0	社協退職給与引当金	6,148,629	5,498,127	650,502
その他の固定資産	49,518,931	47,361,165	2,157,766	負債の部合計	11,828,957	10,578,507	1,250,450
共済会退職金預け金	6,148,629	5,498,127	650,502	純資産の部			
長期貸付金	792,500	1,040,000	△ 247,500	基本金	1,150,000	1,150,000	0
生活資金	195,000	247,000	△ 52,000	基本金	1,150,000	1,150,000	0
支度資金	437,500	445,000	△ 7,500	基金	30,000,000	30,000,000	0
医療資金	160,000	348,000	△ 188,000	地域福祉活動振興基金	30,000,000	30,000,000	0
財政調整資金積立金預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,394,354	2,238,674	△ 844,320
地域福祉活動振興基金(青い)	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,394,354	2,238,674	△ 844,320
地域福祉活動振興基金(JA)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	9,325,798	9,325,798	0
地域福祉活動振興基金(みち)	10,000,000	10,000,000	0	たすけあい資金積立金	6,325,798	6,325,798	0
車輛運搬具	1,477,729	1,226,464	251,265	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,100,518	1,253,286	△ 152,768	次期繰越活動収支差額	135,527,308	125,930,689	9,596,619
ソフトウェア	2,694,600	441,000	2,253,600	次期繰越活動収支差額	135,527,308	125,930,689	9,596,619
リサイクル預託金	38,620	38,620	0	(うち前期繰越活動収支差額)	125,930,689	132,709,906	△ 6,779,217
機械及び装置	1	13,334	△ 13,333	(うち当期活動収支差額)	9,596,619	△ 6,779,217	16,375,836
建物	4,266,334	4,850,334	△ 584,000	純資産の部合計	177,397,460	168,645,161	8,752,299
資産の部合計	189,226,417	179,223,668	10,002,749	負債及び純資産の部合計	189,226,417	179,223,668	10,002,749