

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
会計単位名	津久見市社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(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
001 流動資産	14,675,716	13,819,344	856,372	011 流動負債	3,705,633
02 預貯金	9,402,875	8,017,889	1,384,986	02 未払金	3,014,344
04 未収金	4,960,784	5,483,964	△523,180	01 未払金	3,014,344
01 未収金	68,794	541,948	△473,154	04 預かり金	640,089
02 未収補助金	4,891,990	4,942,016	△50,026	01 預り金	640,089
07 前払金	312,057	317,491	△5,434	01 社会保険料	588,156
				02 雇用保険	46,833
				03 所得税	5,100
				04 市県民税	
				05 前受金	51,200
002 固定資産	163,061,781	161,463,743	1,598,038	012 固定負債	59,452,940
01 基本財産	98,070,561	101,701,734	△3,631,173	04 退職給与引当金	59,452,940
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		01 退職給与引当金	58,528,940
02 建物	50,834,476	54,032,484	△3,198,008	02 互助共励引当金	924,000
03 建物附属設備	3,338,895	3,740,208	△401,313	負債の部合計	63,158,573
04 土地	42,000,000	42,000,000		純資産の部	
05 建物改修	897,190	929,042	△31,852	013 基本金	1,000,000
02 その他の固定資産	64,991,220	59,762,009	5,229,211	01 基本金	1,000,000
05 車輛運搬具	180,618	463,696	△283,078	016 国庫補助金等特別積立金	23,817,025
06 器具及び備品	3,705,790	4,428,079	△722,289	01 国庫補助金等特別積立金	23,817,025
15 長期預け金	11,310	11,310		017 その他の積立金	9,005,252
01 リサイクル料金等預け金	11,310	11,310		07 その他の積立金	9,005,252
16 退職共済預け金	52,088,250	47,855,370	4,232,880	02 福祉バス購入積立金	6,004,700
01 退職共済預け金	51,164,250	47,008,170	4,156,080	04 財政調整基金	1,000,552
02 脱退一時金預け金	924,000	847,200	76,800	05 福祉対策基金	2,000,000
18 財政調整基金	1,000,552	1,000,354	198	018 次期繰越活動収支差額	80,756,647
02 普通預金	1,000,552	1,000,354	198	01 次期繰越活動収支差額	80,756,647
19 福祉対策基金	2,000,000		2,000,000	01 前期繰越活動収支差額	84,328,664
01 定期預金	2,000,000		2,000,000	02 当期活動収支差額	△1,570,319
24 福祉バス購入積立金	6,004,700	6,003,200	1,500		

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(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
01 定期預金	6,004,700	6,003,200	1,500	純資産の部合計	114,578,924
資産の部合計	177,737,497	175,283,087	2,454,410	負債及び純資産の部合計	177,737,497

脚注

1. 減価償却費の累計額 29,518,192 円
2. 徴収不能引当金の額 円

科目	前年度末	増減
001 流動資産	3,932,134	△226,501
02 預貯金	2,957,713	56,631
04 未収金	2,957,713	56,631
01 未収金	913,321	△273,232
02 未収補助金	913,321	△273,232
07 前払金	578,374	9,782
	41,439	5,394
	86,908	△81,808
	206,600	△206,600
	61,100	△9,900
002 固定資産	53,162,660	6,290,280
01 基本財産	53,162,660	6,290,280
01 基本財産特定預金	52,315,460	6,213,480
02 建物	847,200	76,800
03 建物附属設備	57,094,794	6,063,779
04 土地		
05 建物改修	1,000,000	
02 その他の固定資産	1,000,000	
05 車輛運搬具	25,856,075	△2,039,050
06 器具及び備品	25,856,075	△2,039,050
15 長期預け金	7,003,554	2,001,698
01 リサイクル料金等預け金	7,003,554	2,001,698
16 退職共済預け金	6,003,200	1,500
01 退職共済預け金	1,000,354	198
02 脱退一時金預け金		2,000,000
18 財政調整基金	84,328,664	△3,572,017
02 普通預金	84,328,664	△3,572,017
19 福祉対策基金	86,140,319	△1,811,655
01 定期預金	△810,204	△760,115
24 福祉バス購入積立金		

科目	前年度末	増減
01 定期預金	118,188,293	△3,609,369
資産の部合計	175,283,087	2,454,410

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額