

貸借対照表

(社福) 福生市社会福祉協議会

(単位：円)

1 社会福祉法人

平成 27年3月31日現在

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	前年度末	増減
流動資産	46,438,450	62,318,018	▲ 15,879,568	流動負債	23,824,444	22,286,299	1,538,145
現金	275,967	272,059	3,908	未払金	23,651,213	22,215,989	1,435,224
預貯金	42,791,355	58,963,969	▲ 16,172,614	預り金	153,971	51,050	102,921
未収金	709,100	36,500	672,600	仮受金	19,260	19,260	0
立替金	0	288,530	▲ 288,530	固定負債	182,638,577	171,087,203	11,551,374
前払金	9,568	0	9,568	退職給与引当金	182,638,577	171,087,203	11,551,374
短期貸付金	2,652,460	2,756,960	▲ 104,500	負債の部合計	206,463,021	193,373,502	13,089,519
固定資産	422,386,082	411,021,616	11,364,466	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	419,386,082	408,021,616	11,364,466	基金	230,114,804	230,110,295	4,509
車両運搬具	10	278,026	▲ 278,016	基金	230,114,804	230,110,295	4,509
器具及び備品	580,532	858,199	▲ 277,667	その他の積立金	6,052,159	5,687,893	364,266
退職共済預け金	39,872,614	36,587,662	3,284,952	法人化記念事業	2,845,955	2,843,823	2,132
退職金積立預金	142,765,963	134,499,541	8,266,422	福祉車両等整備	3,206,204	2,844,070	362,134
法人化記念事業	2,845,955	2,843,823	2,132	次期繰越活動収支	23,194,548	41,167,944	▲ 17,973,396
福祉車両等整備	3,206,204	2,844,070	362,134	次期繰越活動収支	23,194,548	41,167,944	▲ 17,973,396
ふれあい基金	100,070,456	100,070,456	0	(うち当期活動)	▲ 17,609,130	▲ 8,131,141	▲ 9,477,989
福祉基金	126,040,148	126,038,639	1,509	純資産の部合計	262,361,511	279,966,132	▲ 17,604,621
ボランティア基金	4,004,200	4,001,200	3,000				
資産の部合計	468,824,532	473,339,634	▲ 4,515,102	負債及び純資産の部合計	468,824,532	473,339,634	▲ 4,515,102

脚 注

- 減価償却費の累計額 41,858,740
- 徴収不能引当金の額 0