

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

一般会計

(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	前年度末	増 減
流動資産	15,090,513	14,443,833	646,680	流動負債	4,045,428	4,811,059	△ 765,631
現金	9,988	7,333	2,655	未払金	3,509,345	3,681,770	△ 172,425
預貯金	7,974,262	6,580,096	1,394,166	預り金	530,883	1,123,289	△ 592,406
普通預金	5,134,487	3,267,721	1,866,766	前受金	5,200	6,000	△ 800
普通預金	767,438	545,029	222,409				
普通預金	2,813	27,113	△ 24,300	固定負債	41,460,480	38,357,410	3,103,070
普通預金	268,063	1,080,113	△ 812,050	退職給与引当金	41,460,480	38,357,410	3,103,070
普通預金	1,801,461	1,660,120	141,341				
未収金	6,930,763	7,488,728	△ 557,965				
立替金	0	125,252	△ 125,252	負債の部合計	45,505,908	43,168,469	2,337,439
前払金	175,500	242,424	△ 66,924				
				純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	59,392,753	57,656,405	1,736,348	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	元入金	0	0	0
その他の固定資産	56,392,753	54,656,405	1,736,348	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	497,542	1,255,382	△ 757,840	その他の積立金	19,934,450	19,810,718	123,732
器具及び備品	332,749	147,733	185,016	備品等購入積立金	76,979	76,965	14
退職共済預け金	35,628,012	33,442,572	2,185,440	福祉基金積立金	19,857,471	19,733,753	123,718
備品等購入積立預金	76,979	76,965	14				
普通預金	76,979	76,965	14	次期繰越活動収支差額	6,042,908	6,121,051	△ 78,143
福祉基金積立預金	19,857,471	19,733,753	123,718	次期繰越活動収支差額	6,042,908	6,121,051	△ 78,143
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	45,589	1,887,503	△ 1,841,914
普通預金	7,965,127	7,842,583	122,544				
定期預金	5,892,344	5,891,170	1,174	純資産の部合計	28,977,358	28,931,769	45,589
資産の部合計	74,483,266	72,100,238	2,383,028	負債及び純資産の部合計	74,483,266	72,100,238	2,383,028

脚注

1. 減価償却累計額 26,032,356円