

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	21,725,885	41,333	21,767,218	0
現金預金	8,750,280	10,470	8,760,750	0
	5,784,180	0	5,784,180	0
	648,136	0	648,136	0
	36,733	0	36,733	0
	0	10,470	10,470	0
	2,281,231	0	2,281,231	0
未 収 金	12,691,630	30,863	12,722,493	0
未収金（本所）	3,414,125	0	3,414,125	0
未収金（吾北）	7,658,950	0	7,658,950	0
未収金（本川）	1,618,555	30,863	1,649,418	0
立 替 金	196,575	0	196,575	0
前 払 金	87,400	0	87,400	0
固定資産	182,722,471	1	182,722,472	0
基本財産	19,651,393	0	19,651,393	0
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
建 物	16,651,393	0	16,651,393	0
その他の固定資産	163,071,078	1	163,071,079	0
車輛運搬具	6,243,790	0	6,243,790	0
器具及び備品	1,730,281	1	1,730,282	0
ソフトウェア	152,403	0	152,403	0
退職手当積立基金預け金	54,433,163	0	54,433,163	0
退職手当積立基金預け金	39,772,360	0	39,772,360	0
退職手当積立基金預け金年金	14,660,803	0	14,660,803	0
社会福祉協議会積立資産	100,511,441	0	100,511,441	0
備品購入積立預金	6,338,668	0	6,338,668	0
災害見舞基金積立預金	1,937,772	0	1,937,772	0
修繕費積立預金	4,010,174	0	4,010,174	0
祭壇貸付積立預金	2,630,577	0	2,630,577	0
事業費積立預金	19,904,359	0	19,904,359	0
福祉基金積立預金	65,689,891	0	65,689,891	0
資産の部合計	204,448,356	41,334	204,489,690	0
流動負債	8,087,836	36,000	8,123,836	0
その他の未払金	7,615,543	36,000	7,651,543	0
未払金（本所）	2,651,625	0	2,651,625	0
未払金（吾北）	2,972,799	0	2,972,799	0
未払金（本川）	1,991,119	36,000	2,027,119	0
預 り 金	472,293	0	472,293	0
固定負債	56,125,500	0	56,125,500	0
退職給付引当金	56,125,500	0	56,125,500	0
退職給付引当金	41,438,200	0	41,438,200	0
退職給付引当金年金	14,687,300	0	14,687,300	0
負債の部合計	64,213,336	36,000	64,249,336	0
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0
基 本 金	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の積立金	100,511,441	0	100,511,441	0
備品購入積立金	6,338,668	0	6,338,668	0
災害見舞基金積立金	1,937,772	0	1,937,772	0
修繕費積立金	4,010,174	0	4,010,174	0
祭壇貸付積立金	2,630,577	0	2,630,577	0
事業費積立金	19,904,359	0	19,904,359	0
福祉基金積立金	65,689,891	0	65,689,891	0
次期繰越活動増減差額	36,723,579	5,334	36,728,913	0
（うち当期活動増減差額）	△ 8,576,713	63	△ 8,576,650	0
純資産の部合計	140,235,020	5,334	140,240,354	0
負債及び純資産の部合計	204,448,356	41,334	204,489,690	0

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計
流動資産	21,767,218
現金預金	8,760,750
	5,784,180
	648,136
	36,733
	10,470
	2,281,231
未収金	12,722,493
未収金（本所）	3,414,125
未収金（吾北）	7,658,950
未収金（本川）	1,649,418
立替金	196,575
前払金	87,400
固定資産	182,722,472
基本財産	19,651,393
定期預金	3,000,000
建物	16,651,393
その他の固定資産	163,071,079
車輛運搬具	6,243,790
器具及び備品	1,730,282
ソフトウェア	152,403
退職手当積立基金預け金	54,433,163
退職手当積立基金預け金	39,772,360
退職手当積立基金預け金年金	14,660,803
社会福祉協議会積立資産	100,511,441
備品購入積立預金	6,338,668
災害見舞基金積立預金	1,937,772
修繕費積立預金	4,010,174
祭壇貸付積立預金	2,630,577
事業費積立預金	19,904,359
福祉基金積立預金	65,689,891
資産の部合計	204,489,690
流動負債	8,123,836
その他の未払金	7,651,543
未払金（本所）	2,651,625
未払金（吾北）	2,972,799
未払金（本川）	2,027,119
預り金	472,293
固定負債	56,125,500
退職給付引当金	56,125,500
退職給付引当金	41,438,200
退職給付引当金年金	14,687,300
負債の部合計	64,249,336
基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
その他の積立金	100,511,441
備品購入積立金	6,338,668
災害見舞基金積立金	1,937,772
修繕費積立金	4,010,174
祭壇貸付積立金	2,630,577
事業費積立金	19,904,359
福祉基金積立金	65,689,891
次期繰越活動増減差額	36,728,913
（うち当期活動増減差額）	△ 8,576,650
純資産の部合計	140,240,354
負債及び純資産の部合計	204,489,690