

貸 借 対 照 表

平成27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	13,604,658	15,090,513	△ 1,485,855	流動負債	4,484,381	4,045,428	438,953
現金	10,546	9,988	558	未払金	3,913,205	3,509,345	403,860
預貯金	2,645,516	7,974,262	△ 5,328,746	預り金	552,176	530,883	21,293
	684,975	5,134,487	△ 4,449,512	前受金	19,000	5,200	13,800
	450,724	767,438	△ 316,714				
	295,034	2,813	292,221	固定負債	44,768,520	41,460,480	3,308,040
	1,070,738	268,063	802,675	退職給与引当金	44,768,520	41,460,480	3,308,040
	144,045	1,801,461	△ 1,657,416				
未収金	10,732,866	6,930,763	3,802,103				
立替金	6,480	0	6,480	負債の部合計	49,252,901	45,505,908	3,746,993
前払金	209,250	175,500	33,750	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	62,436,357	59,392,753	3,043,604	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	59,436,357	56,392,753	3,043,604	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	66,637	497,542	△ 430,905	その他の積立金	21,023,818	19,934,450	1,089,368
器具及び備品	482,290	332,749	149,541	備品等購入積立金	76,993	76,979	14
退職共済預け金	37,863,612	35,628,012	2,235,600	福祉基金積立金	20,946,825	19,857,471	1,089,354
備品等購入積立預金	76,993	76,979	14				
	76,993	76,979	14	次期繰越活動収支差額	2,764,296	6,042,908	△ 3,278,612
福祉基金積立預金	20,946,825	19,857,471	1,089,354	次期繰越活動収支差額	2,764,296	6,042,908	△ 3,278,612
	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 2,189,244	45,589	△ 2,234,833
	9,053,306	7,965,127	1,088,179				
	5,893,519	5,892,344	1,175	純資産の部合計	26,788,114	28,977,358	△ 2,189,244
資産の部合計	76,041,015	74,483,266	1,557,749	負債及び純資産の部合計	76,041,015	74,483,266	1,557,749

脚注

1. 減価償却累計額 19,925,803円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却費の計算方法：定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準：職員の退職金の支給に備えるため、が
計算した退職給与引当金を計上している。