

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

(単位:円)

科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
《流動資産》	40,826,166	36,347,133	4,479,033
現金預金	26,972,848	26,764,434	208,414
現金	50,000	50,000	0
預貯金	26,922,848	26,714,434	208,414
その他の流動資産	13,853,318	9,582,699	4,270,619
未収金	13,746,451	9,263,992	4,482,459
立替金	22,446	0	22,446
前払金	84,421	160,750	△ 76,329
仮払金	0	157,957	△ 157,957
《固定資産》	558,470,285	575,198,415	△ 16,728,130
基本財産	442,879,630	470,189,015	△ 27,309,385
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
建物	324,452,303	341,316,491	△ 16,864,188
建物附属設備	117,427,327	127,872,524	△ 10,445,197
有形固定資産	56,314,277	61,471,609	△ 5,157,332
建物	137,615	172,796	△ 35,181
建物附属設備	1,844,006	0	1,844,006
構築物	30,404,340	33,330,217	△ 2,925,877
車両運搬具	2,064,581	1,638,783	425,798
器具及び備品	21,863,735	26,329,813	△ 4,466,078
無形固定資産	648,000	504,000	144,000
ソフトウェア	648,000	504,000	144,000
投資等	22,301,112	19,763,758	2,537,354
退職共済預け金	22,381,112	19,843,758	2,537,354
保証金	20,000	20,000	0
徴収不能引当金(△)	△ 100,000	△ 100,000	0
その他の固定資産	36,327,266	23,270,033	13,057,233
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	0	13,000,000
福祉基金積立預金	12,633,846	12,633,846	0
生活安定資金欠損補てん積立預金	430,420	429,687	733
貸付事業等貸付金	263,000	206,500	56,500
資産の部合計	599,296,451	611,545,548	△ 12,249,097

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

(単位:円)

科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
【負債の部】			
《流動負債》	12,232,498	15,325,004	△ 3,092,506
流動負債	12,232,498	15,325,004	△ 3,092,506
未払金	10,123,008	13,180,896	△ 3,057,888
預り金	2,109,490	2,144,108	△ 34,618
引当金	0	0	0
《固定負債》	70,113,112	69,843,758	269,354
固定負債	70,113,112	69,843,758	269,354
設備資金借入金	47,732,000	50,000,000	△ 2,268,000
退職給与引当金	22,381,112	19,843,758	2,537,354
負債の部合計	82,345,610	85,168,762	△ 2,823,152
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	459,540,630	493,443,308	△ 33,902,678
国庫補助金等特別積立金	459,540,630	493,443,308	△ 33,902,678
その他の積立金	39,564,266	26,563,533	13,000,733
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	13,000,000
生活安定資金貸付源資	3,500,000	3,500,000	0
福祉基金積立基金	12,633,846	12,633,846	0
その他積立金	0	10,429,687	△ 10,429,687
生活安定資金欠損補てん積立金	430,420	0	430,420
次期繰越活動収支差額	16,845,945	5,369,945	11,476,000
次期繰越活動収支差額	16,845,945	5,369,945	11,476,000
(うち当期活動収支差額)	24,476,733	9,571,565	14,905,168
純資産の部合計	516,950,841	526,376,786	△ 9,425,945
負債及び純資産の部合計	599,296,451	611,545,548	△ 12,249,097