

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(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
001 流動資産	35,457,253	25,266,147	10,191,106	011 流動負債	33,265,630	15,027,291	18,238,339
01 現金預金	32,971,118	22,332,646	10,638,472	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	23,656,206	14,685,288	8,970,918
03 事業未収金	2,439,567	2,918,501	△478,934	03 その他の未払金			
04 未収金				08 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金				15 未返還金			
08 貯蔵品				16 預り金	27,872	342,003	△314,131
09 医薬品				17 職員預り金	168,552		168,552
10 診療・療養費等材料				18 前受金			
11 給食用材料				23 仮受金			
15 立替金	46,568	15,000	31,568	24 賞与引当金	9,413,000		9,413,000
16 前払金				25 その他の流動負債			
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
22 短期貸付金							
26 仮払金							
27 その他の流動資産							
28 徴収不能引当金							
002 固定資産	160,673,159	159,648,481	1,024,678	012 固定負債	36,265,436	31,217,554	5,047,882
001 (基本財産)	68,965,776	71,225,727	△2,259,951	01 設備資金借入金			
01 土地				02 長期運営資金借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
02 建物	68,865,776	71,125,727	△2,259,951	03 リース債務			
03 定期預金	100,000	100,000		08 退職給付引当金	33,265,436	27,217,554	6,047,882
04 投資有価証券				11 その他の固定負債			
002 (その他の固定資産)	91,707,383	88,422,754	3,284,629	負債の部合計	69,531,066	46,244,845	23,286,221
01 土地							
02 建物	1,130,170	1,289,304	△159,134	純資産の部			
03 構築物	1,686,647	2,164,090	△477,443	013 基本金	1,100,000	1,100,000	
05 車輛運搬具	12,428,480	14,702,535	△2,274,055	01 第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
06 器具及び備品	702,470	904,140	△201,670	02 第二号基本金			
07 建設仮勘定				03 第三号基本金			
08 有形リース資産				014 基金	44,423,727	42,807,028	1,616,699
09 権利				01 社会福祉基金	40,907,371	39,291,121	1,616,250
10 ソフトウェア				02 生活援助基金	1,300,000	1,300,000	
11 無形リース資産				03 高額療養費基金	2,216,356	2,215,907	449
12 投資有価証券				015 国庫補助金等特別積立金	78,642,757	77,300,186	1,342,571
13 長期貸付金	624,000	727,000	△103,000	016 その他の積立金			
17 退職手当積立基金預け金	25,489,840	21,781,400	3,708,440	01 その他の積立金			
18 退職給付引当資産	8,737,956	7,563,164	1,174,792	017 次期繰越活動増減差額	2,432,862	17,462,569	△15,029,707
20 社会福祉基金積立資産	40,907,820	39,291,121	1,616,699	02 (うち当期活動増減差額)	△15,029,707		△15,029,707
21 その他の積立資産							
22 差入保証金							
23 長期前払費用							
24 その他の固定資産							
資産の部合計	196,130,412	184,914,628	11,215,784	純資産の部合計	126,599,346	138,669,783	△12,070,437
				負債及び純資産の部合計	196,130,412	184,914,628	11,215,784