

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市社会福祉協議会

(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	27,254,506		27,254,506	流動負債	3,793,737		3,793,737
現金預金	23,222,318		23,222,318	事業未払金	3,508,194		3,508,194
現金	1,600		1,600	預り金	75,150		75,150
小口現金	47,607		47,607	職員預り金	196,893		196,893
普通預金	23,173,111		23,173,111	前受金	13,500		13,500
事業未収金	4,031,806		4,031,806	固定負債	26,008,170		26,008,170
立替金	382		382	退職給付引当金	26,008,170		26,008,170
固定資産	151,339,741		151,339,741	負債の部合計	29,801,907		29,801,907
基本財産	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	150,339,741		150,339,741	基本金	1,000,000		1,000,000
車輛運搬具	8,057,143		8,057,143	基金	71,789,509		71,789,509
器具及び備品	392,982		392,982	福祉基金	71,789,509		71,789,509
退職手当積立基金預け金	23,784,210		23,784,210	国庫補助金等特別積立金	4		4
福祉基金積立資産	71,789,509		71,789,509	国庫補助金等特別積立金	4		4
福祉事業積立資産	9,632,347		9,632,347	その他の積立金	45,880,897		45,880,897
福祉車輛積立資産	900,990		900,990	福祉事業積立金	9,632,347		9,632,347
職員退職積立資産	6,193,941		6,193,941	福祉車輛積立金	900,990		900,990
人件費積立資産	15,608,860		15,608,860	職員退職積立金	6,193,941		6,193,941
備品等購入積立資産	4,775,093		4,775,093	人件費積立金	15,608,860		15,608,860
災害対策積立資産	2,007,411		2,007,411	備品等購入積立金	4,775,093		4,775,093
地域活動支援センター事業積立基金	6,762,255		6,762,255	災害対策積立金	2,007,411		2,007,411
その他の固定資産	435,000		435,000	地域活動支援センター事業基金積立金	6,762,255		6,762,255
				次期繰越活動増減差額	30,121,930		30,121,930
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,575,564		△ 6,575,564
資産の部合計	178,594,247		178,594,247	純資産の部合計	148,792,340		148,792,340
				負債及び純資産の部合計	178,594,247		178,594,247