

社会福祉法人守口市社会福祉協議会 一般会計
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			
大区分 中区分	当年度末	前年度末	増減	大区分 中区分	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,244,881	189,767,604	21,477,277	流動負債	13,710,467	14,978,679	-1,268,212
預貯金	183,620,765	164,239,967	19,380,798	未払金	12,388,990	12,765,227	-376,237
普通預金　りそな銀行	183,620,765	164,239,967	19,380,798	未返還金	277,313	1,187,071	-909,758
未収金	26,930,228	25,216,037	1,714,191	預り金	1,044,164	1,026,381	17,783
立替金	29,076	0	29,076	固定負債	117,134,160	112,148,520	4,985,640
前払金	664,812	311,600	353,212	退職給与引当金	117,134,160	112,148,520	4,985,640
固定資産	476,391,265	445,281,281	31,109,984	負債の部合計	130,844,627	127,127,199	3,717,428
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	474,891,265	443,781,281	31,109,984	基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物附属設備	3,744,017	4,533,619	-789,602	基金	150,000,000	150,000,000	0
車輛運搬具	1,495,194	2,476,924	-981,730	在宅福祉推進基金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	480,254	344,579	135,675	国庫補助金等特別積立金	3,072,082	3,768,890	-696,808
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	3,072,082	3,768,890	-696,808
退職共済預け金	117,134,160	112,148,520	4,985,640	その他の積立金	201,957,340	174,197,339	27,760,001
積立預金	351,957,340	324,197,339	27,760,001	運用財産積立金	84,987,284	84,987,284	0
運用財産積立金預金	84,987,284	84,987,284	0	会館建設準備積立金	2,153,822	2,153,822	0
会館建設準備積立預金	2,153,822	2,153,822	0	福祉基金積立金	88,393,512	87,056,233	1,337,279
福祉基金積立金預金	88,393,512	87,056,233	1,337,279	運営資金積立金	26,422,722	0	26,422,722
在宅福祉推進基金積立預金	150,000,000	150,000,000	0	次期繰越活動収支差額	200,262,097	178,455,457	21,806,640
運営資金積立預金	26,422,722	0	26,422,722	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	200,262,097 49,566,641	178,455,457 30,002,935	21,806,640 19,563,706
資産の部合計	687,636,146	635,048,885	52,587,261	純資産の部合計	556,791,519	507,921,686	48,869,833
				負債及び純資産の部合計	687,636,146	635,048,885	52,587,261

脚 注

1. 減価償却費の累計額 8,700,867

注 記

1. 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、その積立額を退職給与引当金として計上している。

社会福祉法人守口市社会福祉協議会 公益事業特別会計
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			
大区分 中区分	当年度末	前年度末	増減	大区分 中区分	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,278,264	39,774,417	-34,496,153	流動負債	415,592	8,502,089	-8,086,497
預貯金	5,266,264	38,653,682	-33,387,418	未払金	414,063	6,790,524	-6,376,461
普通預金 りそな銀行	5,266,264	38,653,682	-33,387,418	未返還金	0	1,674,535	-1,674,535
未収金	12,000	1,120,735	-1,108,735	預り金	1,529	37,030	-35,501
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	415,592	8,502,089	-8,086,497
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	4,862,672	31,272,328	-26,409,656
				次期繰越活動収支差額	4,862,672	31,272,328	-26,409,656
				(うち当期活動収支差額)	-26,409,656	-2,020,805	-24,388,851
				純資産の部合計	4,862,672	31,272,328	-26,409,656
資産の部合計	5,278,264	39,774,417	-34,496,153	負債及び純資産の部合計	5,278,264	39,774,417	-34,496,153

脚 注

1. 減価償却費の累計額

0