法人名　社会福祉法人糸田町社会福祉協議会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,536,948	20,964,477	2,572,471
預貯金	23,084,172	20,074,247	3,009,925
普通438633	19,784,292	14,937,662	4,846,630
支払538875	2,338,229	4,177,414	△1,839,185
介保549781	961,651	959,171	2,480
未収金	20,000	675,630	△655,630
未収金	20,000	675,630	△655,630
前払金	432,776	214,600	218,176
固定資産	43,369,108	43,677,539	△308,431
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	42,369,108	42,677,539	△308,431
車両運搬具	2,542,361	3,947,088	△1,404,727
器具及び備品	140,437	1	140,436
退職共済預け金	24,686,830	23,100,070	1,586,760
社会福祉事業繰越特定預金	14,999,480	15,630,380	△630,900
人件費積立預金	8,435,000	9,200,000	△765,000
退職積立預金	825,480	691,380	134,100
備品等積立預金	5,739,000	5,739,000	0
資産の部合計	66,906,056	64,642,016	2,264,040

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,170,184	7,327,678	△157,494
未払金	6,788,449	6,964,805	△176,356
未払金	6,788,449	6,964,805	△176,356
預り金	381,735	362,873	18,862
源泉所得税	82,927	81,224	1,703
社会保険料	298,808	281,649	17,159
固定負債	25,287,160	23,182,050	2,105,110
退職給与引当金	25,287,160	23,182,050	2,105,110
負債の部合計	32,457,344	30,509,728	1,947,616
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	1,428,000	1,836,000	△408,000
国庫補助金等特別積立金	1,428,000	1,836,000	△408,000
次期繰越活動収支差額	32,020,712	31,296,288	724,424
次期繰越活動収支差額	32,020,712	31,296,288	724,424
前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	31,296,288	34,194,234	△2,897,946
当期活動収支差額(うち当期利益)	724,424	△2,897,946	3,622,370
純資産の部合計	34,448,712	34,132,288	316,424
負債及び純資産の部合計	66,906,056	64,642,016	2,264,040

脚注

1．減価償却費の累計額　27,049,904円

2．徴収不能引当金の額　0円