

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(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	20,368,340	18,267,633	2,100,707	流動負債	5,417,633	3,640,409	1,777,224
預貯金	20,358,884	18,149,601	2,209,283	未払金	3,558,468	600,331	2,958,137
未収金	4,400	117,950	▲ 113,550	未返還金	1,747,565	2,412,988	▲ 665,423
前払金	5,056	82	4,974	預り金	111,600	627,090	▲ 515,490
				固定負債	22,702,960	20,558,102	2,144,858
固定資産	83,141,899	80,626,243	2,515,656	福祉サービス利用支援契約 特約預り金	250,000	500,000	▲ 250,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	22,452,960	20,058,102	2,394,858
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,120,593	24,198,511	3,922,082
その他の固定資産	82,141,899	79,626,243	2,515,656	純資産の部			
器具及び備品	3,647,261	1,527,159	2,120,102	基本金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉基金積立預金	39,523,000	39,523,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	22,452,960	20,058,102	2,394,858	基金	0	0	0
運用財産積立預金	1,518,678	3,517,982	▲ 1,999,304	その他の積立金	56,041,678	58,040,982	▲ 1,999,304
善意銀行基金積立預金	15,000,000	15,000,000	0	運用財産積立金	1,518,678	3,517,982	▲ 1,999,304
				地域福祉基金積立金	39,523,000	39,523,000	0
				善意銀行基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	18,347,968	15,654,383	2,693,585
				次期繰越活動収支差額	18,347,968	15,654,383	2,693,585
				(うち当期活動収支差額)	694,281	2,857,949	▲ 2,163,668
				純資産の部合計	75,389,646	74,695,365	694,281
資産の部 合計	103,510,239	98,893,876	4,616,363	負債及び純資産の部 合計	103,510,239	98,893,876	4,616,363

脚注

1. 減価償却費の累計 2,020,679 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円