

## 貸借対照表

平成27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	20,113,058	20,368,340	▲ 255,282	流動負債	5,618,423	5,417,633	200,790
預貯金	20,089,498	20,358,884	▲ 269,386	未払金	3,414,668	3,558,468	▲ 143,800
未収金	20,600	4,400	16,200	未返還金	2,074,255	1,747,565	326,690
前払金	2,960	5,056	▲ 2,096	預り金	129,500	111,600	17,900
				固定負債	18,952,103	22,702,960	▲ 3,750,857
固定資産	78,517,045	83,141,899	▲ 4,624,854	福祉サービス利用支援契約 特約預り金	250,000	250,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	18,702,103	22,452,960	▲ 3,750,857
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,570,526	28,120,593	▲ 3,550,067
その他の固定資産	77,517,045	82,141,899	▲ 4,624,854	純資産の部			
器具及び備品	4,291,942	3,647,261	644,681	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	18,702,103	22,452,960	▲ 3,750,857	基金	0	0	0
運用財産積立預金	0	1,518,678	▲ 1,518,678	その他の積立金	54,523,000	56,041,678	▲ 1,518,678
善意銀行基金積立預金	15,000,000	15,000,000	0	運用財産積立金	0	1,518,678	▲ 1,518,678
				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	18,536,577	18,347,968	188,609
				次期繰越活動収支差額	18,536,577	18,347,968	188,609
				(うち当期活動収支差額)	▲ 1,330,069	694,281	▲ 2,024,350
				純資産の部合計	74,059,577	75,389,646	▲ 1,330,069
資産の部合計	98,630,103	103,510,239	▲ 4,880,136	負債及び純資産の部合計	98,630,103	103,510,239	▲ 4,880,136

脚注

1. 減価償却費の累計 2,851,814 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円