

貸借対照表

平成27年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,641,379	26,991,030	2,650,349	流動負債	10,066,010	11,829,755	△1,763,745
現金預金	12,963,158	12,830,430	132,728	事業未払金	5,043,374	5,958,241	△914,867
事業未収金	12,390,371	10,762,856	1,627,515	その他の未払金	140,000	787,500	△647,500
未収金	1,846,794	1,365,770	481,024	未払費用	4,754,858	4,389,052	365,806
未収補助金	2,440,056	1,531,974	908,082	職員預り金	126,778	194,962	△68,184
拠点区分間貸付金		400,000	△400,000	拠点区分間借入金		400,000	△400,000
サービス区分間貸付金	1,000	100,000	△99,000	サービス区分間借入金	1,000	100,000	△99,000
固定資産	105,190,368	100,064,914	5,125,454	固定負債	30,763,530	26,718,740	4,044,790
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	2,604,400		2,604,400
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	28,159,130	26,718,740	1,440,390
(その他の固定資産)	104,190,368	99,064,914	5,125,454	負債の部合計	40,829,540	38,548,495	2,281,045
機械及び装置	6,677,777	7,418,479	△740,702	純資産の部			
車輛運搬具	2,020,563	2,274,853	△254,290	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	6,176,284	6,632,470	△456,186	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	3,523,600		3,523,600	基金	20,269,149	20,264,084	5,065
ソフトウェア	757,865	340,288	417,577	基金	20,269,149	20,264,084	5,065
貸付事業貸付金	1,167,000	1,077,000	90,000	国庫補助金等特別積立金	1,206,789	1,178,433	28,356
退職給付引当資産	28,159,130	26,718,740	1,440,390	国庫補助金等特別積立金	1,206,789	1,178,433	28,356
その他の基金積立資産	20,269,149	20,264,084	5,065	その他の積立金	35,439,000	34,339,000	1,100,000
その他の積立資産	35,439,000	34,339,000	1,100,000	その他の積立金	35,439,000	34,339,000	1,100,000
				次期繰越活動増減差額	36,087,269	31,725,932	4,361,337
				次期繰越活動増減差額	36,087,269	31,725,932	4,361,337
				(うち前期繰越活動増減差額)	31,725,932	31,088,734	637,198
				(うち当期活動増減差額)	5,461,337	231,198	5,230,139
				純資産の部合計	94,002,207	88,507,449	5,494,758
資産の部合計	134,831,747	127,055,944	7,775,803	負債及び純資産の部合計	134,831,747	127,055,944	7,775,803