

貸借対照表内訳表

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中				
資産の部	流動資産	29,641,379	29,641,379	△29,641,379	29,641,379
	現金預金	12,963,158	12,963,158	△12,963,158	12,963,158
	事業未収金	12,390,371	12,390,371	△12,390,371	12,390,371
	未収金	1,846,794	1,846,794	△1,846,794	1,846,794
	未収補助金	2,440,056	2,440,056	△2,440,056	2,440,056
	サービス区分間貸付金	1,000	1,000	△1,000	1,000
	固定資産	105,190,368	105,190,368	△105,190,368	105,190,368
	(基本財産)	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	1,000,000
	定期預金	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	1,000,000
	(その他の固定資産)	104,190,368	104,190,368	△104,190,368	104,190,368
	機械及び装置	6,677,777	6,677,777	△6,677,777	6,677,777
	車輛運搬具	2,020,563	2,020,563	△2,020,563	2,020,563
	器具及び備品	6,176,284	6,176,284	△6,176,284	6,176,284
	有形リース資産	3,523,600	3,523,600	△3,523,600	3,523,600
	ソフトウェア	757,865	757,865	△757,865	757,865
	貸付事業貸付金	1,167,000	1,167,000	△1,167,000	1,167,000
	退職給付引当資産	28,159,130	28,159,130	△28,159,130	28,159,130
その他の基金積立資産	20,269,149	20,269,149	△20,269,149	20,269,149	
その他の積立資産	35,439,000	35,439,000	△35,439,000	35,439,000	
資産の部合計	134,831,747	134,831,747	△134,831,747	134,831,747	
負債の部	流動負債	10,066,010	10,066,010	△10,066,010	10,066,010
	事業未払金	5,043,374	5,043,374	△5,043,374	5,043,374
	その他の未払金	140,000	140,000	△140,000	140,000
	未払費用	4,754,858	4,754,858	△4,754,858	4,754,858
	職員預り金	126,778	126,778	△126,778	126,778
	サービス区分間借入金	1,000	1,000	△1,000	1,000
	固定負債	30,763,530	30,763,530	△30,763,530	30,763,530
リース債務	2,604,400	2,604,400	△2,604,400	2,604,400	
退職給付引当金	28,159,130	28,159,130	△28,159,130	28,159,130	
負債の部合計	40,829,540	40,829,540	△40,829,540	40,829,540	
純資産の部	基本金	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	1,000,000
	基本金	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	1,000,000
	基金	20,269,149	20,269,149	△20,269,149	20,269,149
	基金	20,269,149	20,269,149	△20,269,149	20,269,149
	国庫補助金等特別積立金	1,206,789	1,206,789	△1,206,789	1,206,789
	国庫補助金等特別積立金	1,206,789	1,206,789	△1,206,789	1,206,789
	その他の積立金	35,439,000	35,439,000	△35,439,000	35,439,000
	その他の積立金	35,439,000	35,439,000	△35,439,000	35,439,000
	次期繰越活動増減差額	36,087,269	36,087,269	△36,087,269	36,087,269
	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,087,269 5,461,337	36,087,269 5,461,337	△36,087,269 △5,461,337	36,087,269 5,461,337
純資産の部合計	94,002,207	94,002,207	△94,002,207	94,002,207	
負債及び純資産の部合計	134,831,747	134,831,747	△134,831,747	134,831,747	