

一般会計貸借対照表

会津坂下町社会福祉協議会

平成27年03月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
【流動資産】	14,130,905	11,449,800	2,681,105	【流動負債】	2,008,967	1,178,388	830,579
現金	0	10,000	△ 10,000	未払金	1,884,049	1,129,638	754,411
預貯金	14,100,230	11,407,375	2,692,855	預り金	124,918	48,750	76,168
普通預金	9,100,230	6,407,375	2,692,855	【固定負債】	13,124,934	26,136,009	△ 13,011,075
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給与引当金	13,124,934	26,136,009	△ 13,011,075
未収金	30,675	32,425	△ 1,750	負債合計	15,133,901	27,314,397	△ 12,180,496
【固定資産】	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
【その他の固定資産】	163,258,439	181,687,376	△ 18,428,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,586,318	6,907,746	△ 1,321,428	【福祉金庫基金】	8,200,000	8,200,000	0
器具及び備品	10	17,202	△ 17,192	福祉金庫基金	8,200,000	8,200,000	0
権利	80,000	80,000	0	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
貸付金	1,365,500	1,425,500	△ 60,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	13,124,934	26,136,009	△ 13,011,075	【その他の積立金】	143,101,677	147,120,919	△ 4,019,242
全社協退職共済預け金	10,716,180	21,277,680	△ 10,561,500	社会福祉基金積立金	53,601,677	57,620,919	△ 4,019,242
県社協退職共済預け金	2,408,754	4,858,329	△ 2,449,575	高橋勝明は～とふる基金積立預金	89,500,000	89,500,000	0
社会福祉基金積立預金	53,601,677	57,620,919	△ 4,019,242	【次期繰越活動収支差額】	10,953,766	10,501,860	451,906
高橋勝明は～とふる基金積立預金	89,500,000	89,500,000	0	〔次期繰越活動収支差額〕	10,953,766	10,501,860	451,906
				(当期活動収支差額)	△ 3,567,336	△ 3,379,295	△ 188,041
				純資産合計	163,255,443	166,822,779	△ 3,567,336
資産合計	178,389,344	194,137,176	△ 15,747,832	負債および純資産合計	178,389,344	194,137,176	△ 15,747,832

脚注

減価償却累計額 11,152,233 円

注記 1.重要な会計方針 (1)貯蔵品の評価方法…総平均法 (2)有価証券の評価方法…移動平均法

(3)退職給与引当金の計上方法…職員の退職金の支給に備えるため積立により計算した退職給与引当金を計上している。

2.重要な会計方針の変更…なし 3.基本財産の増加…なし 4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し…なし

5.担保に供されている資産の種類及び金額…なし 6.重要な後発事象…なし