

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

(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	46,793,781	59,696,436	△ 12,902,655	流動負債	18,405,215	20,890,156	△ 2,484,941
現金預金	19,860,475	33,211,739	△ 13,351,264	事業未払金	14,087,440	13,027,429	1,060,011
現金	200,834	223,880	△ 23,046	預り金	130,789	56,000	74,789
普通預金	19,659,641	32,987,859	△ 13,328,218	職員預り金	1,667,716	1,549,540	118,176
事業未収金	22,598,656	24,281,979	△ 1,683,323	事業区分間借入金	2,519,270	1,717,218	802,052
未収金	1,814,780	0	1,814,780	賞与引当金	0	4,539,969	△ 4,539,969
未収補助金	0	451,000	△ 451,000	固定負債	67,406,758	62,217,358	5,189,400
立替金	600	0	600	退職給付引当金	67,406,758	62,217,358	5,189,400
事業区分間貸付金	2,519,270	1,717,218	802,052	負債の部合計	85,811,973	83,107,514	2,704,459
仮払金	0	34,500	△ 34,500	純資産の部			
固定資産	182,829,903	184,988,292	△ 2,158,389	基本金	68,580,000	68,580,000	0
基本財産	83,836,289	88,624,221	△ 4,787,932	基本金	68,580,000	68,580,000	0
土地	9,660,000	9,660,000	0	基金	22,118,000	22,118,000	0
建物	73,176,289	77,964,221	△ 4,787,932	福祉基金	22,118,000	22,118,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,731,050	30,804,563	4,926,487
その他の固定資産	98,993,614	96,364,071	2,629,543	国庫補助金等特別積立金	35,731,050	30,804,563	4,926,487
建物	138,899	164,542	△ 25,643	次期繰越活動増減差額	17,382,661	40,074,651	△ 22,691,990
車輛運搬具	2,578,446	1,679,562	898,884	(うち当期活動増減差額)	△ 22,691,990	0	△ 22,691,990
器具及び備品	3,609,156	4,875,939	△ 1,266,783	純資産の部合計	143,811,711	161,577,214	△ 17,765,503
権利	170,000	170,000	0				
ソフトウェア	546,997	832,387	△ 285,390				
長期貸付金	796,708	711,633	85,075				
退職手当積立基金預け金	57,861,790	52,589,830	5,271,960				
退職給付引当資産	9,544,968	9,627,528	△ 82,560				
福祉基金積立資産	22,118,000	22,118,000	0				
備品等購入積立資産	1,628,650	3,594,650	△ 1,966,000				
資産の部合計	229,623,684	244,684,728	△ 15,061,044	負債及び純資産の部合計	229,623,684	244,684,728	△ 15,061,044