

貸借対照表

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会
一般会計(社会福祉事業会計)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	66,926,565	67,039,591	△ 113,026	流動負債	8,347,097	7,554,552	792,545
現金				短期運営資金借入金			
現金				未払金	8,219,911	7,511,339	708,572
小口現金				未払金	8,219,911	7,511,339	708,572
預貯金	48,559,134	48,392,201	166,933	未返還金			
普通預金	29,559,134	29,392,201	166,933	預り金	127,186	43,213	83,973
当座預金				預り金源泉所得税	83,451		83,451
定期預金	19,000,000	19,000,000		預り金住民税	7,200		7,200
有価証券				預り金社会保険料		3,372	△ 3,372
未収金	18,178,831	18,281,111	△ 102,280	預り金雇用保険料	22,679	13,041	9,638
未収金	18,178,831	18,281,111	△ 102,280	預り金誤入金			
未収補助金				その他預り金	13,856	26,800	△ 12,944
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位内借入金			
前払金	188,600	366,279	△ 177,679	経理区分借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
経理区分貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				仮受消費税			
経理区分貸付金				その他の流動負債			
経理区分勘定				固定負債	3,919,900	3,919,900	
仮払金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				長期預り金			
その他の流動資産				敷金・保証金等預り金			
固定資産	344,269,359	360,047,351	△ 15,777,992	その他の長期預り金			
基本財産	320,815,043	333,767,504	△ 12,952,461	退職給与引当金	3,919,900	3,919,900	
基本財産特定預金	300,000	300,000		その他の固定負債			
建物	320,515,043	333,467,504	△ 12,952,461	負債の部合計	12,266,997	11,474,452	792,545
建物付属設備				純 資 産 の 部			
土地				基本金	300,000	300,000	

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
その他の固定資産	23,454,316	26,279,847	△ 2,825,531	基本金	300,000	300,000	
建物	543,180	601,165	△ 57,985	基金	2,121,381	1,656,364	465,017
建物付属設備	14,402,446	17,213,433	△ 2,810,987	社会福祉基金	2,121,381	1,656,364	465,017
構築物	428,645	456,607	△ 27,962	国庫補助金等特別積立金	6,530,121	7,092,798	△ 562,677
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	23,782	74,594	△ 50,812	退職共済積立金			
リサイクル料金預け金				寄附金積立預金			
器具及び備品	2,014,982	2,357,784	△ 342,802	その他の積立金			
土地				次期繰越活動収支差額	389,977,425	406,563,328	△ 16,585,903
建設仮勘定				前期繰越活動収支差額	406,563,328	423,737,809	△ 17,174,481
権利				合併受入活動収支差額			
ソフトウェア				当期活動収支差額	△ 16,585,903	△ 17,174,481	588,578
長期貸付金							
貸付事業資金							
貸付金							
長期預け金							
敷金・保証金等預け金							
退職共済預け金							
退職共済積立預金	3,919,900	3,919,900					
その他の積立預金	2,121,381	1,656,364	465,017				
運用財産積立預金	2,121,381	1,656,364	465,017				
その他の固定資産							
資産の部合計	411,195,924	427,086,942	△ 15,891,018	純資産の部合計	398,928,927	415,612,490	△ 16,683,563
				負債および純資産の部合計	411,195,924	427,086,942	△ 15,891,018