

貸借対照表 [一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

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	109,723,051	113,242,114	△3,519,063	流動負債	22,374,880	21,305,474	1,069,406
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	79,371,019	77,540,222	1,830,797	会計単位外借入金			
法人運営事業0367750	22,490,035	13,600,066	8,889,969	会計単位内借入金			
計画相談支援	647,990	0	647,990	未払金	20,141,253	19,307,792	833,461
居宅介護支援0367903	9,366,025	10,018,125	△652,100	未払金	20,141,253	19,307,792	833,461
訪問介護事業0367896	4,958,788	4,898,946	59,842	施設整備等未払金			
通所南濃B型0367929	13,477,811	11,771,901	1,705,910	未返還金			
通所南濃E型0367747	0	2,987,457	△2,987,457	預り金	2,233,627	1,997,682	235,945
通所介護平田0367916	6,251,598	7,423,110	△1,171,512	源泉所得税預り金	266,929	252,549	14,380
国債通帳(共立高須)	4,321,335	3,130,631	1,190,704	社会保険料預り金	1,526,838	1,442,533	84,305
会費通帳(共立高須)	0	8,922,311	△8,922,311	雇用保険預り金			
会費通帳(十六高須)	2,400,311	1,997,355	402,956	共済預り金			
会費通帳(丁A高須)	12,074,940	9,766,284	2,308,656	住民税預り金			
会費通帳(大信今尾)	1,511,288	1,328,926	182,362	財形貯蓄預り金			
会費通帳(桑信海津)	1,870,898	1,695,110	175,788	福祉貯金預り金			
有価証券				給付券負担分預り金			
未収金	27,930,668	34,316,540	△6,385,872	配食サービス負担預り金	280,600	287,600	△7,000
その他の未収金	3,386,996	13,917,855	△10,530,859	介護予防教室預り金	0	15,000	△15,000
未収補助金				その他預り金	159,260	0	159,260
居宅介護事業未収金	6,505,860	5,915,250	590,610	前受金			
訪問介護事業未収金	3,378,951	2,631,166	747,785	経理区分勘定			
通所B型事業未収金	9,402,955	6,526,309	2,876,646	仮受金			
通所E型事業未収金	0	1,414,210	△1,414,210	賞与引当金			
通所平田事業未収金	3,898,656	3,671,600	227,056	その他の流動負債			
はばたき運営事業未収金	1,357,250	240,150	1,117,100	固定負債	167,111,775	143,601,993	13,509,782
貯蔵品				設備資金借入金			
立替金	2,085,468	9,355	2,076,113	長期運営資金借入金			
雇用保険立替金	590	4,105	△3,515	会計単位外長期借入金			
はばたき立替金	2,084,878	5,250	2,079,628	会計単位内長期借入金			
その他の立替金				長期預り金			
前払金	335,896	1,375,997	△1,040,101	退職給与引当金	167,111,775	143,601,993	13,509,782
短期貸付金				その他の固定負債			
会計単位外貸付金				負債の部合計	179,486,655	164,907,467	14,579,188
会計単位内貸付金							
経理区分勘定							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	400,739,100	411,488,560	△10,749,460				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物				1号基本金			
建物附属設備				2号基本金			
減価償却累計額				3号基本金			
建物				4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備				基金	231,465,168	251,455,168	△19,990,000
土地				福祉基金	231,465,168	251,455,168	△19,990,000
その他の固定資産	397,739,100	408,488,560	△10,749,460	元入金			
建物				元入金			
建物附属設備				国庫補助金等特別積立金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金	9,585,881	9,585,881	0
車輛運搬具	21,181,411	21,181,411	0	介護事業運営積立金	9,585,881	9,585,881	0
器具及び備品	10,474,055	9,723,485	750,570	その他の積立金			
減価償却累計額	△27,840,337	△26,873,506	△966,831				
建物							
建物附属設備							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	△19,199,991	△17,821,413	△1,378,578				
器具及び備品	△8,640,346	△9,052,093	411,747				
土地							
建設仮勘定							
権利							
ソフトウェア	147,077	273,161	△126,084				
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
投資有価証券	148,330,000	148,320,000	10,000				
長期貸付金							
会計単位外長期貸付金							
会計単位内長期貸付金							

貸借対照表 [一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

資 産 の 部				純 資 産 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
長期預け金							
退職共済預け金	152,725,845	143,142,960	9,582,885				
積立預金	92,721,049	112,721,049	Δ20,000,000				
福祉基金積立預金	83,135,168	103,135,168	Δ20,000,000				
介護事業運営積立預金	9,585,881	9,585,881	0				
その他の積立預金							
徴収不能引当金							
				純資産の部	330,975,496	359,823,207	Δ28,847,711
資産の部合計	510,462,151	524,730,674	Δ14,268,523	負債及び純資産の合計	510,462,151	524,730,674	Δ14,268,523