

# 貸借対照表

平成27年3月31現在

社会福祉法人 千早赤阪村社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

(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
<b>流動資産</b>	6,160,207	6,808,061	-647,854	<b>流動負債</b>	4,160,207	4,808,061	-647,854
預貯金	5,962,108	6,689,223	-727,115	未払金	1,722,766	820,594	902,172
未収金	195,600	111,750	83,850	未返還金	0	1,665,500	-1,665,500
立替金	2,499	7,088	-4,589	預り金	2,436,628	2,320,783	115,845
				前受金	813	1,184	-371
				<b>固定負債</b>	4,980,910	4,168,910	812,000
<b>固定資産</b>	49,277,230	52,926,825	-3,649,595	退職給与引当金	4,980,910	4,168,910	812,000
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	9,141,117	8,976,971	164,146
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	48,277,230	51,926,825	-3,649,595	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,076,909	1,440,094	-363,185	<b>基金</b>	22,900,000	27,118,359	-4,218,359
器具及び備品	567,270	496,055	71,215	福祉基金積立金	22,900,000	27,118,359	-4,218,359
退職共済預け金	4,928,160	4,328,640	599,520	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
福祉基金積立預金	22,900,000	27,118,359	-4,218,359	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
一般運用財産積立預金	3,586,106	3,520,348	65,758	<b>その他の積立金</b>	18,804,891	18,543,677	261,214
善意銀行積立預金	12,324,996	12,130,116	194,880	一般運用積立金	3,586,106	3,520,348	65,758
いきいきカド積立預金	2,893,789	2,893,213	576	善意銀行積立金	12,324,996	12,130,116	194,880
				いきいきカド積立金	2,893,789	2,893,213	576
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	3,591,429	4,095,879	-504,450
				次期繰越活動収支差額	3,591,429	4,095,879	-504,450
				うち当期活動収支差額	4,461,595	778,286	3,683,309
				<b>純資産の部合計</b>	46,296,320	50,757,915	-4,461,595
<b>資産の部合計</b>	55,437,437	59,734,886	-4,297,449	<b>負債及び純資産の部合計</b>	55,437,437	59,734,886	-4,297,449

**注記**

1. 主な会計方針 退職引当金の計算基準……職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職基金に加入し、その調整額計算書に基づく金額を引当金として計上している。

2. 減価償却費の累計額……………9,607,647円