

貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

平成 27年3月31日現在

(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 | 18,062,750 | 15,168,313 | 2,894,437 | 流動負債 | 4,452,421 | 4,447,416 | 5,005 |
| 現金預金 | 8,239,474 | 14,842,973 | △ 6,603,499 | 事業未払金 | 3,009,529 | 2,403,990 | 605,539 |
| 事業未収金 | 1,123,800 | 0 | 1,123,800 | その他の未払金 | 620,011 | 1,298,752 | △ 678,741 |
| 未収金 | 8,435,027 | 106,202 | 8,328,825 | 預り金 | 822,881 | 744,674 | 78,207 |
| 前払金 | 264,449 | 219,138 | 45,311 | 固定負債 | 23,248,440 | 39,876,720 | △ 16,628,280 |
| 固定資産 | 117,121,833 | 134,680,217 | △ 17,558,384 | 退職給付引当金 | 23,248,440 | 39,876,720 | △ 16,628,280 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 27,700,861 | 44,324,136 | △ 16,623,275 |
| その他の固定資産 | 116,121,833 | 133,680,217 | △ 17,558,384 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輦運搬具 | 1,280,987 | 1,859,962 | △ 578,975 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,142,139 | 1,409,368 | △ 267,229 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 281,400 | 365,300 | △ 83,900 | 基金 | 90,168,867 | 90,168,867 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 23,248,440 | 39,876,720 | △ 16,628,280 | 社会福祉事業基金 | 90,168,867 | 90,168,867 | 0 |
| 社会福祉事業積立資産 | 90,168,867 | 90,168,867 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,314,855 | 14,355,527 | 1,959,328 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,314,855 | 14,355,527 | 1,959,328 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,959,328 | 0 | 1,959,328 |
| | | | | 純資産の部合計 | 107,483,722 | 105,524,394 | 1,959,328 |
| 資産の部合計 | 135,184,583 | 149,848,530 | △ 14,663,947 | 負債及び純資産の部合計 | 135,184,583 | 149,848,530 | △ 14,663,947 |