

# 平成26年度 貸借対照表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

和水町社会福祉協議会  
一般会計合計

| 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       |
| 01 流動資産       | 30,539,885 | 27,371,194 | 3,168,691 | 10 流動負債            | 3,718,110  | 3,872,855  | △ 154,745 |
| 02 預貯金        | 25,446,753 | 23,805,010 | 1,641,743 | 02 未払金             | 3,374,202  | 3,093,155  | 281,047   |
| 04 未収金        | 5,093,132  | 3,541,226  | 1,551,906 | 03 未返還金            | 0          | 443,351    | △ 443,351 |
| 01 未収金        | 5,093,132  | 3,541,226  | 1,551,906 | 04 預り金             | 343,908    | 336,349    | 7,559     |
| 06 立替金        | 0          | △24,982    | 24,982    |                    |            |            |           |
| 16 小口現金       | 0          | 49,940     | △49,940   |                    |            |            |           |
| 02 固定資産       | 55,839,682 | 53,030,501 | 2,809,181 | 11 固定負債            | 37,841,606 | 34,854,806 | 2,986,800 |
| 03 基本財産       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |                    |            |            |           |
| 01 基本財産特定預金   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 05 退職共済積立金引当金      | 37,841,606 | 34,854,806 | 2,986,800 |
| 04 その他の固定資産   | 54,839,682 | 52,030,501 | 2,809,181 |                    |            |            |           |
| 01 建物         | 1          | 48,420     | △48,419   |                    |            |            |           |
| 02 建物付属設備     | 2,760,368  | 2,889,309  | △128,941  |                    |            |            |           |
|               |            |            |           | <b>負債の部合計</b>      | 41,559,716 | 38,727,661 | 2,832,055 |
|               |            |            |           | <b>純資産の部</b>       |            |            |           |
| 05 車両運搬具      | 9          | 9          | 0         | 13 基本金             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 06 器具及び備品     | 468,652    | 541,126    | △72,474   | 01 基本金             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
|               |            |            |           | 14 基金              | 2,360,128  | 2,360,128  | 0         |
|               |            |            |           | 01 基金              | 2,360,128  | 2,360,128  | 0         |
| 14 長期貸付金      | 882,913    | 813,913    | 69,000    | 17 その他の積立金         | 12,886,133 | 12,882,918 | 3,215     |
| 16 退職共済預け金    | 37,841,606 | 34,854,806 | 2,986,800 | 05 福祉基金積立金         | 12,886,133 | 12,882,918 | 3,215     |
|               |            |            |           |                    |            |            | 0         |
| 18 その他の積立預金   | 12,886,133 | 12,882,918 | 3,215     |                    |            |            | 0         |
|               |            |            |           | 18 次期繰越活動収支差額      | 28,573,590 | 25,430,988 | 3,142,602 |
|               |            |            |           | 01 次期繰越活動収支差額      | 28,573,590 | 25,430,988 | 3,142,602 |
|               |            |            |           | 01 前期繰越活動収支差額      | 25,337,532 | 23,696,548 | 1,640,984 |
|               |            |            |           | (うち当期活動収支差額)       | 3,145,817  | 1,671,386  | 1,474,431 |
|               |            |            |           | <b>純資産の部合計</b>     | 44,819,851 | 41,674,034 | 3,145,817 |
| <b>資産の部合計</b> | 86,379,567 | 80,401,695 | 5,977,872 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 86,379,567 | 80,401,695 | 5,977,872 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,109,754円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額