

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				
				負債の部合計	41,559,716	38,727,661	2,832,055
				純資産の部			
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
				純資産の部合計	44,819,851	41,674,034	3,145,817
資産の部合計	86,379,567	80,401,695	5,977,872	負債及び純資産の部合計	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