

社福) 南知多町社会福祉協議会

会計名 一般会計

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			117,944,936	96,117,397	21,827,539	流動負債			11,819,843	9,440,178	2,379,665
	預貯金		100,683,906	77,773,872	22,910,034		未払金		10,987,981	8,653,995	2,333,986
		一般会計 (JA)	100,638,754	77,734,530	22,904,224			未払金	10,987,981	8,653,995	2,333,986
		くらし資金 (JA)	18,000	11,000	7,000		預り金		831,862	786,183	45,679
		一般会計 (知多信給与)	25,362	25,642	△280			源泉所得税預り金	6,372	0	6,372
		一般会計 (UFJ)	1,790	2,700	△910			社会保険料預り金	773,072	719,013	54,059
	未収金		17,196,059	18,279,695	△1,083,636			町県民税預り金	0	11,000	△11,000
		未収金	17,196,059	18,279,695	△1,083,636			その他預り金	468	220	248
	立替金		10,071	0	10,071			生きがい職員弁当代	800	0	800
	リサイクル預託金		54,900	63,830	△8,930			わーくりに預り金	0	4,800	△4,800
固定資産			113,879,355	114,618,841	△739,486			退職掛金 預り金	51,150	51,150	0
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	固定負債			7,075,384	7,242,784	△167,400
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		貸付事業資金借入金		520,000	520,000	0
その他の固定資産			112,879,355	113,618,841	△739,486			くらし資金借入金	520,000	520,000	0
	車両運搬具		1,103,589	2,712,710	△1,609,121		退職給与引当金		6,555,384	6,722,784	△167,400
	器具及び備品		1,980,570	1,358,675	621,895		負債の部合計		18,895,227	16,682,962	2,212,265
	ソフトウェア		231,342	310,659	△79,317	純 資 産 の 部					
	貸付事業資金貸付金		502,000	509,000	△7,000	基本金			1,000,000	1,000,000	0
		くらし資金貸付金	502,000	509,000	△7,000	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	退職共済預け金		6,555,384	6,722,784	△167,400	国庫補助金等特別積立金			933,311	1,391,487	△458,176
	その他積立預金		102,506,470	102,005,013	501,457	国庫補助金等特別積立金			933,311	1,391,487	△458,176
		運営費積立預金	25,364,638	25,313,984	50,654	その他の積立金			102,506,470	102,005,013	501,457
		社会福祉基金積立預金	72,137,854	71,688,067	449,787		運営費積立金		25,364,638	25,313,984	50,654
		備品費積立預金	5,003,978	5,002,962	1,016		備品等購入積立金		5,003,978	5,002,962	1,016
							社会福祉基金積立金		72,137,854	71,688,067	449,787
						次期繰越活動収支差額			108,489,283	89,656,776	18,832,507
							次期繰越活動収支差額		108,489,283	89,656,776	18,832,507
								前期繰越活動収支差額	89,656,776	74,573,106	15,083,670
								当期活動収支差額	19,333,964	15,525,970	3,807,994
								純資産の部合計	212,929,064	194,053,276	18,875,788
								負債及び純資産の部合計	231,824,291	210,736,238	21,088,053
									231,824,291	210,736,238	21,088,053
資産の部合計			231,824,291	210,736,238	21,088,053						

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,418,043円
2. 徴収不能引当金の額 0円