

# 決算貸借対照表

(2014年04月01日～2015年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	24,322,369	26,155,529	△1,833,160	流動負債	4,059,898	4,171,236	△111,338
普通預金	22,264,254	23,871,044	△1,606,790	未払金	2,551,324	2,658,052	△106,728
広銀木江支店(法人本部)	14,916,508	14,568,853	347,655	未払金	2,551,324	2,658,052	△106,728
広銀木江支店(高額療養費)	3,028,418	3,044,578	△16,160	預り金	1,508,574	1,513,184	△4,610
広銀木江支店(民生資金)	3,313,628	3,253,628	60,000	預り金源泉所得税	9,557	7,200	2,357
広銀木江支店(財政調整資金)	1,005,700	3,003,985	△1,998,285	預り金社会保険料	509,217	512,986	△3,769
未収金	1,647,593	1,872,590	△224,997	預り金雇用保険料	293,080	301,708	△8,628
未収金	1,647,593	1,872,590	△224,997	県互助会掛金預り金	0	7,800	△7,800
立替金	410,522	411,895	△1,373	退職手当積立金預り金	696,720	683,490	13,230
固定資産				固定負債	42,904,250	41,497,120	1,407,130
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給与引当金	42,904,250	41,497,120	1,407,130
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給与引当金	39,969,650	38,641,720	1,327,930
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給与引当金	2,934,600	2,855,400	79,200
土地	2,430,000	2,430,000	0	負債の部合計	46,964,148	45,668,356	1,295,792
その他の固定資産	164,918,113	164,100,141	817,972	<b>【純資産の部】</b>			
車両運搬具	2,268,477	3,445,636	△1,177,159	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,609,534	602,903	1,006,631	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	145,920	189,760	△43,840	基金	124,002,252	123,978,392	23,860
高額療養費貸付金	96,920	80,760	16,160	福祉基金	105,472,050	105,448,190	23,860
民生資金貸付金	49,000	109,000	△60,000	財政調整基金	18,530,202	18,530,202	0
退職共済預け金	36,891,930	35,883,450	1,008,480	国庫補助金等特別積立金	402,500	632,500	△230,000
全社協退職積立預け金	33,965,130	33,028,050	937,080	国庫補助金等特別積立金	402,500	632,500	△230,000
県互助会退職積立金預け金	2,926,800	2,855,400	71,400	次期繰越活動収支差額	20,301,582	22,406,422	△2,104,840
福祉基金積立預金(法人本部)	105,472,050	105,448,190	23,860	次期繰越活動収支差額	20,301,582	22,406,422	△2,104,840
福祉基金積立預金	105,472,050	105,448,190	23,860	(うち当期活動収支差額)	△2,104,840	4,062,905	△6,167,745
財政調整基金預金	18,530,202	18,530,202	0	純資産の部合計	145,706,334	148,017,314	△2,310,980
財政調整基金預金	18,530,202	18,530,202	0				
固定資産合計	168,348,113	167,530,141	817,972				
資産の部合計	192,670,482	193,685,670	△1,015,188	負債及び純資産の部合計	192,670,482	193,685,670	△1,015,188