平 成 26 年 度　貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

長洲町社会福祉協議会
一般会計合計

（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
01 流　動　資　産	60,768,840	60,120,053	648,787	10 流　動　負　債	10,945,485	12,552,600	△1,607,115
02 預　　貯　　金	47,010,619	45,479,241	1,531,378	02 未　　払　　金	9,638,273	11,188,476	△1,550,203
				01 未　　払　　金	9,638,273	11,188,476	△1,550,203
04 未　　収　　金	13,433,994	14,322,448	△888,454				
01 未　　収　　金	13,433,994	14,322,448	△888,454				
				04 預　　り　　金	1,307,212	1,364,124	△56,912
06 立　　替　　金	96,366	18,666	77,700				
07 前　　払　　金	11,100	26,900	△15,800				
12 仮　　払　　金	216,761	272,798	△56,037				
02 固　定　資　産	104,319,272	100,702,929	3,616,343	11 固　定　負　債	43,203,745	39,368,945	3,834,800
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				
04 その他の固定資産	103,319,272	99,702,929	3,616,343	04 退職給与引当金	43,203,745	39,368,945	3,834,800
				01 全社協退職給与引当金	40,859,815	37,664,425	3,195,390
				02 県社協退職給与引当金	2,343,930	1,704,520	639,410
05 車 両 運 搬 具	1	143,001	△143,000				
06 器具及び備品	269,426	344,883	△75,457				
				負債の部合計	54,149,230	51,921,545	2,227,685
				純　資　産　の　部			
				13 基　　本　　金	1,000,000	1,000,000	0
				01 基　　本　　金	1,000,000	1,000,000	0
				14 基　　金	52,836,100	52,836,100	0
				01 福　祉　基　金	50,836,100	50,836,100	0
13 出資金	10,000	10,000	0	02 介護保険財政安定化基金積立基金	2,000,000	2,000,000	0
16 退職共済預け金	43,203,745	39,368,945	3,834,800				
01 全社協退職共済預け金	40,859,815	37,664,425	3,195,390				
02 県社協退職共済預け金	2,343,930	1,704,520	639,410	17 その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
17 措置施設繰越特定預金	7,000,000	7,000,000	0	01 事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	0
01 事業運営安定積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
				18 次期繰越活動収支差額	50,102,782	48,065,337	2,037,445
26 福祉基金積立預金	50,836,100	50,836,100	0	01 次期繰越活動収支差額	50,102,782	48,065,337	2,037,445
				01 前期繰越活動収支差額	48,065,337	46,143,361	1,921,976
				（うち当期活動収支差額）	2,037,445	1,921,976	115,469
29 介護保険財政安定化基金積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
				純資産の部合計	110,938,882	108,901,437	2,037,445
資産の部合計	165,088,112	160,822,982	4,265,130	**負債及び純資産の部合計**	165,088,112	160,822,982	4,265,130

脚注

1．減価償却費の累計額　　3,598,948円