

## 貸借対照表

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

平成 27年度 3月末現在  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	22,362,341	48,598,085	△ 26,235,744	流動負債	9,550,784	29,420,333	△ 19,869,549
現金預金	12,723,724	17,238,668	△ 4,514,944	事業未払金	1,215,982	26,490,246	△ 25,274,264
現金	17,500	2,012,250	△ 1,994,750	その他の未払金	430,900		430,900
預金	12,706,224	15,226,418	△ 2,520,194	1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,942,283	3,532,624	△ 1,590,341	未払費用	3,190,864		3,190,864
未収金	384,000	26,866,793	△ 26,482,793	未返還金			
未収補助金	6,883,322		6,883,322	預り金	1,491,745	1,970,087	△ 478,342
未収収益	29,012		29,012	職員預り金	114,293		114,293
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金		200,000	△ 200,000
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金	400,000	760,000	△ 360,000
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金		200,000	△ 200,000	賞与引当金	2,707,000		2,707,000
サービス区分間貸付金	400,000	760,000	△ 360,000	その他の流動負債			
仮払金				固定負債	26,876,776	24,323,155	2,553,621
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				退職給付引当金	26,876,776	24,323,155	2,553,621
固定資産	151,293,816	144,900,843	6,392,973	その他の固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,427,560	53,743,488	△ 17,315,928
土地				純資産の部			
建物				基本金	100,000	1,000,000	△ 900,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	113,911,757	111,465,766	2,445,991
その他の固定資産	150,293,816	143,900,843	6,392,973	国庫補助金等特別積立金	3,087,867	3,916,688	△ 828,821
土地				その他の積立金			
建物							
構築物				次期繰越活動増減差額	20,128,973	23,372,986	△ 3,244,013
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△ 4,144,013		△ 4,144,013
車輛運搬具	6,148,311	4,808,694	1,339,617				
器具及び備品	1,018,312	1,362,268	△ 343,956				
建設仮勘定							
有形リース資産		18,560	△ 18,560				
権利							
ソフトウェア	107,100	144,900	△ 37,800				
長期貸付金	2,213,000	1,777,500	435,500				
退職手当積立基金預け金	26,876,776	24,323,155	2,553,621				
退職給付引当資産							
基金積立資産	113,911,757	111,465,766	2,445,991				
その他の固定資産	18,560		18,560				
				純資産の部合計	137,228,597	139,755,440	△ 2,526,843
資産の部合計	173,656,157	193,498,928	△ 19,842,771	負債及び純資産の部合計	173,656,157	193,498,928	△ 19,842,771