

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 雲南市社会福祉協議会

【 一般会計 】

(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			306,109,979	252,271,863	53,838,116	流動負債			66,084,714	65,014,845	1,069,869			
	現金		0	232,160	△ 232,160		未払金		37,492,979	35,625,917	1,867,062			
	預貯金		196,748,968	144,906,552	51,842,416		預り金		1,280,612	913,163	367,449			
		普通預貯金	81,713,238	74,875,829	6,837,409		仮受金		2,191,667	4,308,943	△ 2,117,276			
		定期預貯金	115,035,730	70,030,723	45,005,007		賞与引当金		25,119,456	24,166,822	952,634			
	未収金		109,189,973	106,956,546	2,233,427	固定負債		32,653,258	23,289,517	9,363,741				
		未収金	99,426,957	97,300,388	2,126,569		退職給与引当金		32,653,258	23,289,517	9,363,741			
		未収金(利用料)	9,892,225	9,803,367	88,858	負債の部合計			98,737,972	88,304,362	10,433,610			
		徴収不能引当金	△ 129,209	△ 147,209	18,000	純資産の部								
	立替金		2,808	0	2,808	基本金			6,000,000	6,000,000	0			
	前払金		168,230	176,605	△ 8,375		基本金		6,000,000	6,000,000	0			
固定資産			496,879,690	522,504,609	△ 25,624,919	基金			60,000,000	50,000,000	10,000,000			
基本財産			6,000,000	6,000,000	0		福祉基金		60,000,000	50,000,000	10,000,000			
	基本財産特定預金		6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			2,848,623	3,731,481	△ 882,858			
その他の固定資産			490,879,690	516,504,609	△ 25,624,919		国庫補助金等特別積立金		2,848,623	3,731,481	△ 882,858			
	建物付属設備		5,793,776	6,752,476	△ 958,700	その他の積立金			372,782,174	419,181,278	△ 46,399,104			
	構築物		7,832,223	177,975	7,654,248		社会福祉事業積立金		0	10,000,000	△ 10,000,000			
	機械及び装置		1,057,570	1,365,692	△ 308,122		財政調整積立金		3,336,413	7,942,083	△ 4,605,670			
	車両運搬具		2,552,073	4,525,518	△ 1,973,445		地域福祉事業積立金		19,946,051	17,784,843	2,161,208			
	器具及び備品		6,363,152	8,538,013	△ 2,174,861		備品等購入積立金		100,047,710	98,357,352	1,690,358			
	ソフトウェア		1,046,804	1,681,694	△ 634,890		備品等購入準備積立金		162,097,000	162,097,000	0			
	長期貸付金		798,660	992,446	△ 193,786		地域貢献事業積立金		0	8,000,000	△ 8,000,000			
		長期貸付金	962,000	1,167,000	△ 205,000		介護事業経営安定化積立金		0	90,000,000	△ 90,000,000			
		徴収不能引当金	△ 163,340	△ 174,554	11,214		人件費積立金		87,355,000	15,000,000	72,355,000			
	特定預金		94,282,464	90,726,926	3,555,538		退職共済積立金		0	10,000,000	△ 10,000,000			
		福祉基金特定預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000		次期繰越活動収支差額			262,620,900	207,559,351	55,061,549		
		社会福祉事業積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000		次期繰越活動収支差額		262,620,900	207,559,351	55,061,549			
		財政調整積立預金	3,336,413	7,942,083	△ 4,605,670			(うち当期活動収支差額)	8,662,445	9,002,154	△ 339,709			
		地域福祉事業積立預金	19,946,051	17,784,843	2,161,208									
		人件費積立預金	11,000,000	5,000,000	6,000,000									
	施設繰越特定預金		326,496,710	356,452,852	△ 29,956,142									
		人件費積立預金	66,355,000	0	66,355,000									
		備品等購入積立預金	98,044,710	96,355,852	1,688,858									
		備品等購入準備積立預金	162,097,000	162,097,000	0									
		地域貢献事業積立預金	0	8,000,000	△ 8,000,000									
		介護事業経営安定化積立預金	0	90,000,000	△ 90,000,000									
	保育所繰越特定預金		12,003,000	12,001,500	1,500									
		人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0									
		備品等購入積立預金	2,003,000	2,001,500	1,500									
	退職共済積立預金		32,653,258	33,289,517	△ 636,259				純資産の部合計			704,251,697	686,472,110	17,779,587
	資産の部合計			802,989,669	774,776,472	28,213,197	負債及び純資産の部合計			802,989,669	774,776,472	28,213,197		

脚 注

1. 減価償却費の累計額125,113,752 円
2. 徴収不能引当金の額292,549 円