

貸借対照表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会
(社福)輪島市社会福祉協議会 一般会計

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,175,829	82,706,481	△ 530,652
預貯金	48,187,685	46,626,272	1,561,413
普通預金	46,004,658	45,138,541	866,117
普通預金(北山氏小口貸付資金)	860,486	156,844	703,642
普通預金(母子・障害者小口貸付資金)	1,322,541	1,330,887	△ 8,346
未収金	33,136,628	35,082,079	△ 1,945,451
未収金	33,136,628	35,082,079	△ 1,945,451
前払金	851,516	998,130	△ 146,614
固定資産	131,648,476	125,446,914	6,201,562
基本財産	18,000,000	18,000,000	
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	
その他の固定資産	113,648,476	107,446,914	6,201,562
建物	73,932	98,575	△ 24,643
車輛運搬具	2,813,700	2,909,555	△ 95,855
器具及び備品	895,125	540,645	354,480
ソフトウェア	415,625	531,125	△ 115,500
貸付事業貸付金	2,088,500	2,078,500	10,000
北山貸付金	1,203,500	1,193,500	10,000
母子・障害者貸付金	885,000	885,000	
長期預け金	25,000		25,000
リサイクル料預け金	25,000		25,000
退職共済預け金	63,870,740	57,122,660	6,748,080
運用財産積立預金	13,050,000	13,050,000	
地域福祉振興基金積立預金	22,675,854	22,675,854	
北山資金積立預金		700,000	△ 700,000
介護保険財政調整積立預金	7,740,000	7,740,000	
資産の部合計	213,824,305	208,153,395	5,670,910

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	14,601,140	17,614,328	△ 3,013,188
未払金	13,412,644	16,552,320	△ 3,139,676
未払金	13,412,644	16,552,320	△ 3,139,676
預り金	1,188,496	1,029,508	158,988
仮受金		32,500	△ 32,500
仮受金		32,500	△ 32,500
固定負債	71,405,810	62,861,020	8,544,790
退職給与引当金	71,405,810	62,861,020	8,544,790
負債の部合計	86,006,950	80,475,348	5,531,602
純 資 産 の 部			
基本金	18,000,000	18,000,000	
基本金	18,000,000	18,000,000	
基金	22,675,854	22,675,854	
地域福祉振興基金	22,675,854	22,675,854	
国庫補助金等特別積立金	825,000	1,031,250	△ 206,250
その他の積立金	20,790,000	21,490,000	△ 700,000
運用財産積立金	13,050,000	13,050,000	
北山資金積立金		700,000	△ 700,000
介護保険財政調整積立金	7,740,000	7,740,000	
次期繰越活動収支差額	65,526,501	64,480,943	1,045,558
前期繰越活動収支差額	64,480,943	62,244,109	2,236,834
当期活動収支差額	1,045,558	2,236,834	△ 1,191,276
純資産の部合計	127,817,355	127,678,047	139,308
負債及び純資産の部合計	213,824,305	208,153,395	5,670,910

減価償却費の累計額 31,113,437円