

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人東員町社会福祉協議会（一般会計）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	115,087,578	121,678,804	-6,591,226	【流動負債】	20,267,214	18,643,961	1,623,253
預貯金	105,049,816	109,709,968	-4,660,152	未払金	18,956,415	17,391,424	1,564,991
未収金	10,037,762	11,968,836	-1,931,074	預り金	1,310,799	1,252,537	58,262
【固定資産】	292,526,811	285,136,978	7,389,833	【固定負債】	88,480,254	79,041,690	9,438,564
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	88,480,254	79,041,690	9,438,564
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,747,468	97,685,651	11,061,817
その他の固定資産	291,526,811	284,136,978	7,389,833	純資産の部			
機械及び装置	16,081	66,104	-50,023	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8,213,206	5,433,198	2,780,008	基金	40,110,000	40,110,000	0
器具及び備品	1,658,874	4,119,490	-2,460,616	福祉基金	40,110,000	40,110,000	0
退職共済預け金	81,837,554	74,717,090	7,120,464	その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
その他の積立預金	40,110,000	40,110,000	0	介護事業等積立金	159,691,096	159,691,096	0
介護事業等積立預金	159,691,096	159,691,096	0	次期繰越活動収支差額	98,065,825	108,329,035	-10,263,210
				前期繰越活動収支差額	108,329,035	104,060,690	4,268,345
				当期活動収支差額	-10,263,210	4,268,345	-14,531,555
				純資産の部合計	298,866,921	309,130,131	-10,263,210
資産の部合計	407,614,389	406,815,782	798,607	負債及び純資産の部合計	407,614,389	406,815,782	798,607

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,553,980 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 減価償却の方法は定額法である。
4. 退職給与引当金は、全社協退職手当積立基金と三重県社会福祉事業職員共済会による退職給与引当金を計上
5. 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計算し退職給与引当金として計上している。