

# 貸借対照表

片品村社会福祉協議会

(単位 円)

平成26年3月31日

大	中	当年度	前年度	増減
資産の部				
流動資産		23,077,755	22,942,394	135,361
現金		0	0	0
預貯金		10,852,590	4,175,701	6,676,889
未収金		12,172,947	18,716,148	△ 6,543,201
未収金		680,837	1,435,632	△ 754,795
未収補助金		11,492,110	17,280,516	△ 5,788,406
立替金		0	0	0
前払金		52,218	50,545	1,673
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
固定資産(基本財産)		1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0
建物		0	0	0
建物附属設備		0	0	0
土地		0	0	0
固定資産(その他の固定資産)		114,394,215	111,052,458	3,341,757
建物		0	0	0
建物附属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車両運搬具		1,617,130	1,541,968	75,162
車両運搬具		24,411,246	24,662,690	△ 251,444
減価償却累計額		(22,794,116)	(23,120,722)	326,606
器具及び備品		1,751,481	306,856	1,444,625
器具及び備品		3,426,515	1,811,515	1,615,000
減価償却累計額		(1,675,034)	(1,504,659)	△ 170,375
土地		0	0	0
ソフトウェア		683,997	124,032	559,965
ソフトウェア		1,599,675	969,675	630,000
減価償却累計額		(915,678)	(845,643)	△ 70,035
退職共済預け金		26,121,570	24,481,770	1,639,800
退職金積立預金		3,370,761	3,370,761	0
備品等購入積立預金		24,712,828	25,471,024	△ 758,196
地域福祉積立預金		56,136,448	55,756,047	380,401
その他の固定資産		0	0	0
資産の部 合計		138,471,970	134,994,852	3,477,118

大	中	当年度	前年度	増減
負債の部				
流動負債		2,432,675	1,816,432	616,243
未払金		1,974,920	1,274,721	700,199
未返還金		0	0	0
預り金		457,755	541,711	△ 83,956
前受金		0	0	0
経理区分勘定		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債		29,492,331	27,852,531	1,639,800
退職給与引当金		29,492,331	27,852,531	1,639,800
引当金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部 合計		31,925,006	29,668,963	2,256,043

大	中	当年度	前年度	増減
純資産の部				
基本金		1,000,000	1,000,000	0
基本金		1,000,000	1,000,000	0
基金		0	0	0
基金		0	0	0
その他の積立金		80,849,276	81,227,071	△ 377,795
人件費積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		24,712,828	25,471,024	△ 758,196
退職共済積立金		0	0	0
地域福祉積立金		56,136,448	55,756,047	380,401
次期繰越活動収支差額		24,697,688	23,098,818	1,598,870
うち当期活動収支差額		1,598,870	△ 1,352,311	2,951,181
純資産の部 合計		106,546,964	105,325,889	1,221,075

負債の部 及び 純資産の部 合計	138,471,970	134,994,852	3,477,118
------------------	-------------	-------------	-----------