

社会福祉事業 貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	62,969,285		62,969,285	011 流動負債	14,217,611		14,217,611
01 現金預金	30,751,526		30,751,526	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	13,218,755		13,218,755
03 事業未収金	32,055,759		32,055,759	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金				05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
11 給食用材料				13 1年以内支払予定長期未払金			
12 商品・製品				14 未払費用			
13 仕掛品				15 未返還金			
14 原材料				16 預り金			
15 立替金				17 職員預り金	998,856		998,856
16 前払金				18 前受金			
17 前払費用				19 前受収益			
18 1年以内回収予定長期貸付金	162,000		162,000	20 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				23 仮受金			
22 短期貸付金				24 賞与引当金			
23 事業区分間貸付金				25 その他の流動負債			
26 仮払金							
27 その他の流動資産							
28 徴収不能引当金							
002 固定資産	206,482,141		206,482,141	012 固定負債	129,025,550		129,025,550
001 基本財産	1,000,000		1,000,000	01 設備資金借入金			
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 リース債務			
03 定期預金	1,000,000		1,000,000	04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
002 その他の固定資産	205,482,141		205,482,141	08 退職給付引当金	129,025,550		129,025,550
01 土地				09 長期未払金			
02 建物				10 長期預り金			
03 構築物				11 その他の固定負債			
04 機械及び装置				負債の部合計	143,243,161		143,243,161
05 車輛運搬具	9,270,512		9,270,512	純資産の部			
06 器具及び備品	11,097,082		11,097,082	013 基本金	1,000,000		1,000,000
07 建設仮勘定				01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000
08 有形リース資産				02 第二号基本金			
09 権利				03 第三号基本金			
10 ソフトウェア	1,321,772		1,321,772	014 基金			
11 無形リース資産				01 その他の基金			
12 投資有価証券	10,000		10,000	015 国庫補助金等特別積立金	12,101,856		12,101,856
13 長期貸付金				016 その他の積立金	74,103,265		74,103,265
14 事業区分間長期貸付金				01 人件費積立金			
17 退職手当積立基金預け金	109,646,830		109,646,830	02 修繕積立金	20,020,015		20,020,015
18 退職給付引当資産				03 備品等購入積立金	20,017,014		20,017,014
19 長期預り金積立資産				04 退職共済積立金			
20 基金積立資産				05 運営引当積立金	20,013,001		20,013,001
21 人件費積立資産				06 ふれあい福祉金積立金	14,053,235		14,053,235
22 修繕費積立試算	20,020,015		20,020,015	07 小口資金貸付事業積立金			
23 備品等購入積立資産	20,017,014		20,017,014	08 その他の積立金			
24 退職共済積立資産				017 次期繰越活動増減差額	39,003,144		39,003,144
25 運営引当積立資産	20,013,001		20,013,001	02 (うち当期活動増減差額)	△377,057		△377,057
26 ふれあい福祉金積立資産	14,053,235		14,053,235				
27 その他の積立資産							
28 差入保証金							
29 長期前払費用	32,680		32,680				
30 その他の固定資産				純資産の部合計	126,208,265		126,208,265
資産の部合計	269,451,426		269,451,426	負債及び純資産の部合計	269,451,426		269,451,426

上記は平成27年3月31日現在の貸借対照表に相違ないことを証明する。

平成 27 年 6 月 1 日

社会福祉法人関川村社会福祉協議会
会長 平田 大六