阿久比町社会福祉協議会拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名　　阿久比町社会福祉協議会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,803,391	12,853,085	2,950,306
現金預金	9,314,626	8,287,943	1,026,683
普通預金	9,314,626	8,287,943	1,026,683
事業未収金	6,444,046	4,497,093	1,946,953
未収金	800	1,200	△ 400
前払費用	43,919	51,849	△ 7,930
1年以内回収予定長期貸付金	0	15,000	△ 15,000
くらし資金貸付金	0	15,000	△ 15,000
固定資産	150,421,293	148,009,365	2,411,928
基本財産	1,300,000	1,300,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	149,121,293	146,709,365	2,411,928
車両運搬具	119,703	159,602	△ 39,899
器具及び備品	289,082	201,495	87,587
退職手当積立基金預け金	30,636,508	28,272,268	2,364,240
運用基金積立資産	11,828,000	11,828,000	0
福祉基金積立資産	106,248,000	106,248,000	0
資産の部合計	166,224,684	160,862,450	5,362,234

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,232,148	5,976,451	2,255,697
事業未払金	0	1,389,740	△ 1,389,740
その他の未払金	3,319,140	0	3,319,140
未払費用	729,501	2,503,572	△ 1,774,071
未返還金	2,162,805	1,759,424	403,381
職員預り金	306,167	323,715	△ 17,548
賞与引当金	1,714,535	0	1,714,535
固定負債	33,854,588	28,762,268	5,092,320
長期運営資金借入金	490,000	490,000	0
くらし資金借入金	490,000	490,000	0
退職給付引当金	33,364,588	28,272,268	5,092,320
負債の部合計	42,086,736	34,738,719	7,348,017

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本金	1,300,000	1,300,000	0
基金	106,248,000	106,248,000	0
福祉基金	106,248,000	106,248,000	0
その他の積立金	11,828,000	11,828,000	0
運用基金積立金	11,828,000	11,828,000	0
次期繰越活増減差額	4,761,948	6,747,731	△ 1,985,783
次期繰越活動増減差額	4,761,948	6,747,731	△ 1,985,783
（うち当期活動増減差額）	△ 1,985,783	△ 1,955,350	△ 30,433
純資産の部合計	124,137,948	126,123,731	△ 1,985,783
負債及び純資産の部合計	166,224,684	160,862,450	5,362,234