

平成27年度 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	33,547,482	17,770,381	15,777,101	流動負債	7,052,128	6,704,803	347,325
現金預金	21,241,491	5,147,357	16,094,134	事業未払金	5,237,058	4,277,257	959,801
現金	35,615	37,800	△ 2,185	預り金	747,924	748,044	△ 120
預貯金	21,205,876	5,109,557	16,096,319	職員預り金	541,946	519,589	22,357
事業未収金	12,135,661	11,742,627	393,034	前受金	525,200	425,055	100,145
立替金	170,330	145,539	24,791	事業区分間借入金	0	734,858	△ 734,858
事業区分間貸付金	0	734,858	△ 734,858	固定負債	42,130,200	42,008,770	121,430
固定資産	326,851,665	352,717,923	△ 25,866,258	退職給付引当金	42,130,200	42,008,770	121,430
基本財産	5,545,574	6,033,645	△ 488,071	負債の部合計	49,182,328	48,713,573	468,755
建物	1,545,574	2,033,645	△ 488,071	<純資産の部>			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	321,306,091	346,684,278	△ 25,378,187	基金	215,041,532	215,011,750	29,782
建物	1,973,187	2,308,255	△ 335,068	地域ぐるみ福祉振興基金	215,041,532	215,011,750	29,782
機械及び装置	70,596	119,468	△ 48,872	国庫補助金等特別積立金	459,375	1,361,355	△ 901,980
車輛運搬具	961,591	2,546,274	△ 1,584,683	その他の積立金	60,437,247	79,934,325	△ 19,497,078
器具及び備品	9,374	18,642	△ 9,268	財政調整基金積立金	1,346,437	8,308,365	△ 6,961,928
権利	74,984	74,984	0	自動車購入積立金	142,518	142,483	35
長期貸付金	6,407,000	7,274,000	△ 867,000	退職金積立金	16,113,964	19,638,759	△ 3,524,795
小口資金貸付金	6,407,000	7,274,000	△ 867,000	交通遺児積立金	1,022,575	1,022,320	255
退職手当積立基金預け金	25,602,270	26,490,490	△ 888,220	介護保険事業安定積立金	41,811,753	50,822,398	△ 9,010,645
退職給付引当資産	12,154,150	12,897,930	△ 743,780	次期繰越活動増減差額	31,278,665	21,467,301	9,811,364
共助会退職給付引当資産	12,154,150	12,897,930	△ 743,780	(うち当期活動増減差額)	△ 9,685,714	△ 21,018,740	11,333,026
地域ぐるみ振興基金積立資産	215,041,532	215,011,750	29,782	純資産の部合計	311,216,819	321,774,731	△ 10,557,912
財政調整積立資産	1,346,437	8,308,365	△ 6,961,928				
自動車購入積立資産	142,518	142,483	35				
退職金積立資産	16,113,964	19,638,759	△ 3,524,795				
交通遺児積立資産	1,022,575	1,022,320	255				
介護保険事業安定積立資産	41,811,753	50,822,398	△ 9,010,645				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	△ 1,434,000	0	△ 1,434,000				
資産の部合計	360,399,147	370,488,304	△ 10,089,157	負債及び純資産の部合計	360,399,147	370,488,304	△ 10,089,157