貸借対照表

第５号様式
佐伯市社会福祉協議会

平成 27年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	272501113	329197890	-56696777	011 流動負債	82406287	87380117	-4973830
002 預貯金	89646528	143450813	-53804285	002 未払金	80308059	85510257	-5202198
01 当座預金	5878	1100	4778	004 預り金	2098228	1869860	228368
02 普通預金	89640650	143449713	-53809063	012 固定負債	265769690	263548390	2221300
003 未収金	181086076	184468028	-3381952	001 退職給与引当金	259721690	257728390	1993300
004 立替金	197111	28735	168376	002 互助共励事業引当金	6048000	5820000	228000
005 前払金	1571398	1250314	321084	019 負債の部合計	348175977	350928507	-2752530
003 固定資産	846827153	858684670	-11857517	021 基本金	11000000	11000000	
003 基本財産	11000000	11000000		001 基本金	11000000	11000000	
001 基本財産特定預金	11000000	11000000		022 基金	285000000	285000000	
004 その他の固定資産	835827153	847684670	-11857517	002 介護保険事業基金	45000000	45000000	
001 建物付属設備	2452091	2848650	-396559	003 地域福祉事業基金	150000000	150000000	
002 機械及び装置	6	25	-19	004 修繕基金	10000000	10000000	
003 車輌運搬具	2681256	3030171	-348915	005 固定資産取得基金	80000000	80000000	
004 器具及び備品	5603763	7625341	-2021578	024 国庫補助金等特別積立金	2288484	2728234	-439750
005 ソフトウエア	1325800	2121280	-795480	001 国庫補助金等特別積立金	2288484	2728234	-439750
006 退職共済預け金	236894750	239165260	-2270510	025 その他の積立金	292283971	298282261	-5998290
007 互助共励会費預け金	6048000	5820000	228000	001 災害支援積立金	19000000	19000000	
008 その他の積立預金	573053065	578919355	-5866290	002 介護保険事業積立金	240700000	246700000	-6000000
01 介護保険事業積立預金	285700000	291700000	-6000000	004 小口資金積立金	12909871	12908161	1710
02 善意銀行積立預金	19000000	19000000		008 施設整備積立金	19674100	19674100	
07 修繕積立預金	10000000	10000000		026 次期繰越活動収支差額	180579834	239943558	-59363724
12 固定資産取得積立預金	80000000	80000000		001 次期繰越活動収支差額	180579834	239943558	-59363724
13 施設整備積立預金	19674100	19674100		01 前期繰越活動収支差額	239943558	297379197	-57435639
14 小口資金特定預金	8678965	8545255	133710	02 当期活動収支差額	-59363724	-57435639	-1928085
15 地域福祉事業積立預金	150000000	150000000		029 純資産の部合計	771152289	836954053	-65801764
012 権利	332984	332984		029 負債及び純資産合計	1119328266	1187882560	-68554294
017 建物	2828104	3039595	-211491				
018 小口資金貸付金	4230906	4362906	-132000				
019 構築物	151508	201593	-50085				
021 ﾘｻｲｸﾙ預託金	224920	217510	7410				
009 資産の部合計	1119328266	1187882560	-68554294				