

法人名	社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(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	161,906,071	131,672,820	30,233,251	004 流動負債	36,889,681	41,272,766	△4,383,085
01 現金	45,000	45,000	0	02 未払金	35,441,120	40,242,873	△4,801,753
01 現金	45,000	45,000	0	03 未返還金	586,397	0	586,397
02 預貯金	67,402,656	34,156,432	33,246,224	04 預り金	862,164	1,029,893	△167,729
01 普通預金	62,203,362	31,342,788	30,860,574				
02 福祉金庫普通預金	2,004,751	1,783,751	221,000				
03 預り金普通預金	862,164	1,029,893	△167,729				
05 普通預金	2,332,379	0	2,332,379				
03 未収金	94,449,915	97,464,113	△3,014,198				
01 未収金	88,771,279	91,213,400	△2,442,121				
02 未収補助金	5,678,636	6,250,713	△572,077				
05 立替金	0	3,775	△3,775				
06 前払金	8,500	3,500	5,000				
002 固定資産	131,130,042	173,956,985	△42,826,943	005 固定負債	19,467,690	18,494,610	973,080
001 固定資産(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	01 退職給与引当金	19,467,690	18,494,610	973,080
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	01 退職給与引当金	19,467,690	18,494,610	973,080
002 その他の固定資産	128,130,042	170,956,985	△42,826,943				
01 車輛運搬具	118,128	477,451	△359,323				
02 器具及び備品	6,371,417	7,534,310	△1,162,893				
04 長期貸付金	1,411,500	1,632,500	△221,000				
05 退職共済預け金	19,467,690	18,494,610	973,080				
07 福祉預金	40,000,000	78,742,080	△38,742,080				
08 その他の固定資産	751,596	741,596	10,000				
10 構築物	1,460,959	1,598,054	△137,095				
11 建物	58,548,752	61,736,384	△3,187,632				
				負債の部合計	56,357,371	59,767,376	△3,410,005
				純資産の部			
				006 基本金	3,000,000	3,000,000	0
				01 基本金	3,000,000	3,000,000	0
				007 国庫補助金等特別積立金	7,588,316	8,619,758	△1,031,442
				01 国庫補助金等特別積立金	7,588,316	8,619,758	△1,031,442
				008 その他の積立金	40,000,000	78,742,080	△38,742,080
				03 福祉資金積立金	40,000,000	78,742,080	△38,742,080
				01 福祉資金積立金	40,000,000	78,742,080	△38,742,080
				009 次期繰越活動収支差額	186,090,426	155,500,591	30,589,835
				01 次期繰越活動収支差額	186,090,426	155,500,591	30,589,835
				01 前期繰越活動収支差額	155,500,591	114,966,013	40,534,578
				02 当期活動収支差額	△8,152,245	△30,469,049	22,316,804
				純資産の部合計	236,678,742	245,862,429	△9,183,687
資産の部合計	293,036,113	305,629,805	△12,593,692	負債及び純資産の部合計	293,036,113	305,629,805	△12,593,692

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,727,628 円  
2. 徴収不能引当金の額 円