

**貸借対照表**

平成27年03月31日現在

(福) 富士宮市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,449,275	80,864,449	6,584,826	流動負債	19,271,856	13,067,584	6,204,272
預貯金	68,933,890	56,026,269	12,907,621	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	17,732,536	24,290,620	-6,558,084	未払金	11,276,706	12,265,236	-988,530
立替金	31,423	0	31,423	預り金	226,452	802,348	-575,896
前払金	751,426	547,560	203,866	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の引当金	7,768,698	0	7,768,698
固定資産	283,346,732	275,123,778	8,222,954	固定負債	52,052,510	47,052,950	4,999,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	52,052,510	47,052,950	4,999,560
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	71,324,366	60,120,534	11,203,832
その他の固定資産	280,346,732	272,123,778	8,222,954	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	386,402	634,241	-247,839	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,349,568	638,689	1,710,879	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,480,355	1,115,101	1,365,254	基金	9,665,366	9,544,314	121,052
資金貸付金	1,100,000	704,900	395,100	資金貸付基金	9,665,366	9,544,314	121,052
退職共済預け金	52,052,510	47,052,950	4,999,560	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
積立預金	221,977,897	221,977,897	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	221,977,897	221,977,897	0
				一般積立金	48,161,917	48,161,917	0
				特別積立金	79,577,606	79,577,606	0
				退職積立金	41,401,374	41,401,374	0
				交通遺児積立金	13,711,000	13,711,000	0
				事業積立金	39,126,000	39,126,000	0
				次期繰越活動収支差額	64,828,378	61,345,482	3,482,896
				次期繰越活動収支差額	64,828,378	61,345,482	3,482,896
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	0	0	0
				次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
				純資産の部合計	299,471,641	295,867,693	3,603,948
資産の部合計	370,796,007	355,988,227	14,807,780	負債・純資産の部合計	370,796,007	355,988,227	14,807,780

脚注 1. 減価償却費の累計額 22,313,776  
 2. 徴収不能引当金の額 0