

# 平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

大津町社会福祉協議会  
一般会計合計

(単位：円、▲減)

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
01 流動資産	75,895,629	65,309,911	10,585,718	10 流動負債	7,713,254	6,980,298	732,956
02 預貯金	47,292,747	46,836,157	456,590	02 未払金	7,049,189	6,792,350	256,839
				01 未払金	7,049,189	6,792,350	256,839
04 未収金	27,359,125	18,221,613	9,137,512				
01 未収金	13,140,720	11,900,917	1,239,803				
02 未収補助金	14,218,405	6,320,696	7,897,709	04 預り金	664,065	187,948	476,117
06 立替金	39,606	0	39,606				
07 前払金	1,204,151	252,141	952,010				
				11 固定負債	45,925,090	48,228,320	▲2,303,230
02 固定資産	114,980,753	119,057,448	▲4,076,695				
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				04 退職給与引当金	45,925,090	48,228,320	▲2,303,230
04 その他の固定資産	113,980,753	118,057,448	▲4,076,695				
				<b>負債の部合計</b>	<b>53,638,344</b>	<b>55,208,618</b>	<b>▲1,570,274</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車両運搬具	3,668,574	4,836,924	▲1,168,350				
06 器具及び備品	1,936,589	2,342,204	▲405,615				
				16 国庫補助金等特別積立金	1,350,862	1,808,334	▲457,472
				17 その他の積立金	66,851,142	66,851,142	0
				04 貸付事業資金積立金	8,051,142	8,051,142	0
14 貸付事業資金貸付金	3,650,500	3,850,000	▲199,500				
				07 財政調整積立金	49,580,000	49,580,000	0
				08 地域福祉振興基金積立金	9,220,000	9,220,000	0
16 退職共済預け金	45,925,090	48,228,320	▲2,303,230	18 次期繰越活動収支差額	68,036,034	59,499,265	8,536,769
				01 次期繰越活動収支差額	68,036,034	59,499,265	8,536,769
				(うち当期活動収支差額)	8,536,769	3,370,978	5,165,791
23 財政調整積立預金	49,580,000	49,580,000	0				
24 地域福祉振興積立預金	9,220,000	9,220,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>137,238,038</b>	<b>129,158,741</b>	<b>8,079,297</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>190,876,382</b>	<b>184,367,359</b>	<b>6,509,023</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>190,876,382</b>	<b>184,367,359</b>	<b>6,509,023</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 19,433,166円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 0円