

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>320,891,147</b>	<b>317,507,343</b>	<b>3,383,804</b>	<b>流動負債</b>	<b>83,352,773</b>	<b>79,894,741</b>	<b>3,458,032</b>
現金預金	199,075,988	203,746,468	△ 4,670,480	事業未払金	38,208,975	31,139,809	7,069,166
事業未収金	121,707,824	113,151,301	8,556,523	1年以内返済予定リース債務	8,900,634	12,284,595	△ 3,383,961
未収金	0	482,150	△ 482,150	預り金	990,484	1,003,857	△ 13,373
前払金	107,335	121,334	△ 13,999	職員預り金	1,765,883	2,161,147	△ 395,264
仮払金	0	6,090	△ 6,090	前受金	85,800	0	85,800
				賞与引当金	33,400,997	33,305,333	95,664
<b>固定資産</b>	<b>930,025,060</b>	<b>929,539,020</b>	<b>486,040</b>	<b>固定負債</b>	<b>363,459,095</b>	<b>364,012,420</b>	<b>△ 553,325</b>
基本財産	232,416,012	239,706,968	△ 7,290,956	リース債務(中津川支所)	1,180,290	3,916,038	△ 2,735,748
土地	84,019,757	84,019,757	0	リース債務(坂下支所)	158,384	3,026,027	△ 2,867,643
建物	137,655,555	144,499,487	△ 6,843,932	リース債務(加子母支所)	4,404,530	6,201,590	△ 1,797,060
建物附属設備	5,740,700	6,187,724	△ 447,024	リース債務(付知支所)	2,631,616	8,299,804	△ 5,668,188
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務(福岡支所)	2,683,593	3,803,333	△ 1,119,740
その他の固定資産	697,609,048	689,832,052	7,776,996	リース債務(蛭川支所)	5,993,315	5,294,995	698,320
建物附属設備	3,112,215	1,834,012	1,278,203	退職給付引当金	346,407,367	333,470,633	12,936,734
構築物	1,209,305	1,295,938	△ 86,633	<b>負債の部合計</b>	<b>446,811,868</b>	<b>443,907,161</b>	<b>2,904,707</b>
機械及び装置	2	2	0	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	6,931,018	5,757,824	1,173,194	基本金	50,843,862	50,843,862	0
器具及び備品	13,357,985	17,160,675	△ 3,802,690	第1号基本金	46,496,000	46,496,000	0
権利	947,407	1,014,307	△ 66,900		4,347,862	4,347,862	0
ソフトウェア	2,773,917	3,717,020	△ 943,103	基金	117,406,000	117,406,000	0
退職給付引当資産	305,903,059	297,170,774	8,732,285	基金	117,406,000	117,406,000	0
リース資産(中津川支所)	2,336,460	4,402,606	△ 2,066,146	国庫補助金等特別積立金	29,103,559	29,131,894	△ 28,335
リース資産(坂下支所)	831,572	4,234,697	△ 3,403,125	その他の積立金	196,988,506	180,653,506	16,335,000
リース資産(加子母支所)	6,201,590	7,997,218	△ 1,795,628	介護保険事業積立金	196,988,506	180,653,506	16,335,000
リース資産(付知支所)	4,438,204	9,512,548	△ 5,074,344	次期繰越活動増減差額	409,762,412	425,103,940	△ 15,341,528
リース資産(福岡支所)	3,843,441	5,856,087	△ 2,012,646	(うち当期活動増減差額)	993,472	△ 16,606,163	17,599,635
リース資産(蛭川支所)	8,301,095	7,316,845	984,250				
介護保険事業積立資産	196,988,506	180,653,506	16,335,000				
寄付金積立資産	4,029,485	4,949,485	△ 920,000				
福祉基金積立資産	117,406,000	117,406,000	0				
退職共済積立資産	18,792,837	19,359,308	△ 566,471				
その他の固定資産	204,950	193,200	11,750				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,250,916,207</b>	<b>1,247,046,363</b>	<b>3,869,844</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>804,104,339</b>	<b>803,139,202</b>	<b>965,137</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,250,916,207</b>	<b>1,247,046,363</b>	<b>3,869,844</b>