

平成26年度 法人会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(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
流動資産	40,177,287		40,177,287	流動負債	11,793,351		11,793,351
現金預金	29,858,106		29,858,106	事業未払金	10,744,356		10,744,356
小口現金 甘木	100,000		100,000	未払金 独自財源	1,127,588		1,127,588
小口現金 朝倉	100,000		100,000	未払金 補助事業	2,759,120		2,759,120
小口現金 杷木	50,000		50,000	未払金 介護事業	709,866		709,866
筑前あさくら農協口座3191541	23,382,843		23,382,843	未払金 受託事業	6,081,748		6,081,748
筑前あさくら農協口座0015996	3,620,625		3,620,625	未払金 共同募金	66,034		66,034
筑前あさくら農協口座0016052	672,446		672,446	職員預り金	1,048,995		1,048,995
福岡銀行口座1676781	780,586		780,586	固定負債	43,610,047		43,610,047
ゆうちょ銀行口座0170-4-4329	1,151,606		1,151,606	退職給付引当金	43,610,047		43,610,047
未収金	9,945,960		9,945,960	負債の部合計	55,403,398		55,403,398
未収金 独自財源	13,208		13,208				
未収金 補助事業	10,000		10,000	純 資 産 の 部			
未収金 介護事業	4,029,052		4,029,052	基本金	3,000,000		3,000,000
未収金 受託事業	5,893,700		5,893,700	基本金	3,000,000		3,000,000
前払金	373,221		373,221	基金	140,149,778		140,149,778
固定資産	230,549,906		230,549,906	福祉基金	61,697,096		61,697,096
基本財産	26,206,002		26,206,002	財政調整基金	78,452,682		78,452,682
建物	23,206,000		23,206,000	国庫補助金等特別積立金	22,583,649		22,583,649
建物付属設備	2		2	国庫補助金等特別積立金	22,583,649		22,583,649
定期預金	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	17,130,483		17,130,483
その他の固定資産	204,343,904		204,343,904	車輛購入積立金	3,827,503		3,827,503
建物付属設備	165,123		165,123	備品購入積立金	1,321,307		1,321,307
機械及び装置	71,151		71,151	ボランティア育成預金積立金	7,329,924		7,329,924
車輛運搬具	3,662,588		3,662,588	共に生きる地域づくり預金積立金	3,329,295		3,329,295
器具及び備品	1,305,484		1,305,484	災害積立金	1,322,454		1,322,454
権 利	275,800		275,800	次期繰越活動増減差額	32,459,885		32,459,885
長期貸付金	1,118,940		1,118,940	(うち当期活動増減差額)	△ 9,311,262		△ 9,311,262
退職手当積立基金預け金	34,361,960		34,361,960	純資産の部合計	215,323,795		215,323,795
退職共済積立資産	6,101,597		6,101,597				
福祉基金積立資産	61,697,096		61,697,096				
車輛購入積立資産	3,827,503		3,827,503				
備品購入積立資産	1,321,307		1,321,307				
ボランティア育成預金積立資産	7,329,924		7,329,924				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,329,295		3,329,295				
災害積立資産	1,322,454		1,322,454				
財政調整基金積立資産	78,452,682		78,452,682				
出資金	1,000		1,000				
資産の部合計	270,727,193		270,727,193	負債及び純資産の部合計	270,727,193		270,727,193