

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
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	1,272,373,553	116,474,047	1,155,899,506	011 流動負債	999,972,676	4,267,927	995,704,749
01 現金	50,000	50,000	0	02 未払金	999,785,293	4,009,876	995,775,417
02 預貯金	84,919,327	104,920,883	△20,001,556	04 預り金	187,383	258,051	△70,668
04 未収金	1,187,404,226	11,503,164	1,175,901,062				
002 固定資産	1,245,258,033	232,825,126	1,012,432,907	012 固定負債	46,581,991	56,889,498	△10,307,507
001 基本財産	137,665,981	145,500,335	△7,834,354	04 退職給与引当金	46,581,991	56,889,498	△10,307,507
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,046,554,667	61,157,425	985,397,242
02 建物	136,665,981	144,500,335	△7,834,354	純資産の部			
002 その他の固定資産	1,107,592,052	87,324,791	1,020,267,261	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
02 建物附属設備	7,490,927	8,022,827	△531,900	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	4,162,488	4,578,877	△416,389	016 国庫補助金等特別積立金	1,253,947,588	86,638,516	1,167,309,072
06 器具及び備品	511,322	88,609	422,713	01 国庫補助金等特別積立金	1,253,947,588	86,638,516	1,167,309,072
08 建設仮勘定	1,031,289,584	0	1,031,289,584	017 その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
16 退職共済預け金	44,637,731	55,134,478	△10,496,747	08 その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
23 その他の積立預金	19,500,000	19,500,000	0	018 次期繰越活動収支差額	196,629,331	181,003,232	15,626,099
				01 次期繰越活動収支差額	196,629,331	181,003,232	15,626,099
				純資産の部合計	1,471,076,919	288,141,748	1,182,935,171
資産の部合計	2,517,631,586	349,299,173	2,168,332,413	負債及び純資産の部合計	2,517,631,586	349,299,173	2,168,332,413

脚注

1. 減価償却費の累計額 155,025,824 円
2. 徴収不能引当金の額 円