

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

会計名: 一般会計

(単位: 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	32,173,141	9,600,355	22,572,786	流 動 負 債	32,173,142	9,600,355	22,572,787
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
預 貯 金	2,390,229	2,352,911	37,318	会計単位外借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未 収 金	29,782,912	7,247,444	22,535,468	経理区分勘定	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	未 払 金	23,300,217	3,022,535	20,277,682
立 替 金	0	0	0	未 返 還 金	0	776,080	-776,080
前 払 金	0	0	0	預 り 金	872,925	801,740	71,185
短期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	7,304,476	21,066,701	-13,762,225
	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	25,268,841	39,031,065	-13,762,224	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給与引当金	7,304,476	21,066,701	-13,762,225
建物(基本財産)	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
建物附属設備(基本財産)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	負 債 の 部 合 計	39,477,618	30,667,056	8,810,562
その他の固定資産	20,268,841	34,031,065	-13,762,224	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
構 築 物	0	0	0		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1,735,461	1,735,460	1	基 金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0		0	0	0
土 地	0	0	0	元 入 金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	元 入 金	0	0	0
権 利	0	0	0		0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,735,460	1,735,460	0
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,735,460	1,735,460	0
収益事業会計元入金	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0	そ の 他 の 積 立	11,228,904	11,228,904	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
退職共済預け金	7,304,476	21,066,701	-13,762,225	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	保育所施設・設備整備	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0		0	0	0
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
〇〇積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	11,228,904	11,228,904	0	純 資 産 の 部 合 計	17,964,364	17,964,364	0
	0	0	0		0	0	0
資 産 の 部 合 計	57,441,982	48,631,420	8,810,562	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	57,441,982	48,631,420	8,810,562