

平成26年度 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 貸借対照表（総括表）

（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
流 動 資 産	39,192,034	56,245,776	△ 17,053,742	流 動 負 債	18,605,787	19,572,855	△ 967,068
預 金	20,182,934	37,910,868	△ 17,727,934	未 払 金	17,731,699	18,301,125	△ 569,426
未 収 金	19,009,100	18,334,908	674,192	消費税未払金	866,800	1,075,300	△ 208,500
				預り金	7,288	196,430	△ 189,142
				固 定 負 債	36,330,068	35,677,837	652,231
				退職給与引当金	36,330,068	35,677,837	652,231
固 定 資 産	95,117,324	94,111,132	1,006,192	負債の部 合計	54,935,855	55,250,692	△ 314,837
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	31,704	△ 31,699	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	584,386	739,752	△ 155,366	国庫補助金等特別積立金	87,507	147,506	△ 59,999
権 利	436,440	436,440	0	その他の積立金	55,845,265	55,837,399	7,866
ソフトウェア	515,160	0	515,160	退職給与積立金	7,225,429	7,223,625	1,804
長期貸付金	406,000	388,000	18,000	財政調整基金	8,548,500	8,548,500	0
退職給与積立預金	7,225,429	7,223,625	1,804	社会福祉基金積立金	15,807,692	15,807,692	0
財政調整基金積立預金	8,548,500	8,548,500	0	運用財産積立金	24,263,644	24,257,582	6,062
社会福祉基金積立預金	15,807,692	15,807,692	0	次期繰越活動収支差額	22,440,731	38,121,311	△ 15,680,580
運用財産積立預金	24,263,644	24,257,582	6,062	前期繰越活動収支差額	38,121,311	38,821,823	△ 700,512
退職共済預け金	36,330,068	35,677,837	652,231	当期活動収支差額	△ 21,067,497	△ 2,275,686	△ 18,791,811
				退職共済積立金取崩額	5,394,783	1,623,552	3,771,231
				その他の積立金	△ 7,866	△ 48,378	40,512
				純資産の部 合計	79,373,503	95,106,216	△ 15,732,713
資産の部 合計	134,309,358	150,356,908	△ 16,047,550	負債及び純資産の部 合計	134,309,358	150,356,908	△ 16,047,550