

## 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,663,972	4,503,442	1,160,530	流動負債	2,303,428	2,677,631	△ 374,203
現金・預金	2,418,124	2,119,598	298,526	未払金	2,241,913	2,455,122	△ 213,209
当座預金(福祉金庫)	133,439	198,439	△ 65,000	預り金	61,515	222,509	△ 160,994
普通預金(一般会計)	1,619,403	873,396	746,007	固定負債	6,184,105	7,157,725	△ 973,620
普通預金(信金預り金)	59,442	72,036	△ 12,594	道民共済退職給与引当金	6,184,105	7,157,725	△ 973,620
普通預金(道銀預り金)	0	21	△ 21	負債の部合計	8,487,533	9,835,356	△ 1,347,823
普通預金(ホームヘルプサービス)	5,090	374,956	△ 369,866	純 資 産 の 部			
定期郵便(郵便局)	200,000	200,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金(道銀)	400,750	400,750	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	3,245,848	2,383,844	862,004	交通遺児基金	80,000	80,000	0
固定資産	20,323,067	19,952,939	370,128	社会福祉事業基金	11,679,344	10,289,344	1,390,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	4,740,162	3,251,681	1,488,481
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	4,740,162	3,251,681	1,488,481
その他の固定資産	19,323,067	18,952,939	370,128		2,878,481	1,375,952	1,502,529
車輛運搬具	6	247,764	△ 247,758	純資産の部合計	17,499,506	14,621,025	2,878,481
器具及び備品	269,612	183,105	86,507				
ソフトウェア	0	1	△ 1				
道民共済会退職手当預金	6,184,105	7,157,725	△ 973,620				
福祉金庫貸付金	1,110,000	995,000	115,000				
交通遺児基金(郵便局)	80,000	80,000	0				
社会福祉事業基金(信金)	5,479,344	4,089,344	1,390,000				
社会福祉事業基金(JA)	6,200,000	6,200,000	0				
資産の部合計	25,987,039	24,456,381	1,530,658	負債及び純資産の部合計	25,987,039	24,456,381	1,530,658