

貸借対照表

開成町社会福祉協議会
一般会計

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位 = 円)

資産の部(借方)				負債の部(貸方)					
勘定科目名称		当年度末	前年度末	増減	勘定科目名称		当年度末	前年度末	増減
大	中				大	中			
流動資産				11,861,192	17,585,045	5,723,853	流動負債		
現金				45,000	45,000	0	未払金		
現金				0	0	0	4,845,379		
小口現金				45,000	45,000	0	1,057,406		
預貯金				10,316,769	14,693,647	4,376,878	源泉所得税預り金		
普通預金(一般)さが信開0062292				3,794,231	4,051,589	257,358	0		
普通預金(会費)さが信開0115870				0	0	0	479,526		
普通預金(会費)JAあし開2625288				0	0	0	1,003,110		
普通預金(基金)さが信開0097217				1,293,346	2,772,273	1,478,927	0		
普通預金(退職)さが信開0123094				0	0	0	3,420		
普通預金(小口)さが信開0122470				25,000	60,000	35,000	577,880		
普通預金(会館)さが信開0114178				1,792,857	2,470,589	677,732	763,400		
普通預金(通所)さが信開0139530				1,331,848	3,352,717	2,020,869	185,520		
普通預金(ﾌｰﾑ)さが信開0364035				0	0	0	194,698		
普通預金(会館)さが信開0389528				603,540	763,400	159,860	2,193,831		
普通預金(居宅)さが信開0389641				118,234	897,806	779,572	1,999,133		
普通預金(包括)さが信開0428005				1,357,713	325,273	1,032,440			
未収金				119,765	221,007	101,242			
貯蔵品				860	1,080	220			
立替金				425,580	430,480	4,900			
その他の立替金				425,580	430,480	4,900			
その他の前払費用				758,520	0	758,520			
その他の流動資産				194,698	2,193,831	1,999,133			
固定資産				166,589,206	163,763,441	2,825,765	固定負債		
基本財産				1,000,000	1,000,000	0	12,288,300		
基本財産特定預金				1,000,000	1,000,000	0	12,288,300		
定期預金(一般)さが信開0794311				1,000,000	1,000,000	0	11,502,300		
第1号基本金				1,000,000	1,000,000	0	786,000		
その他の固定資産				165,589,206	162,763,441	2,825,765			
車両運搬具				4,295,112	5,240,758	945,646			
器具及び備品				166,340	283,929	117,589			
権利				72,800	72,800	0			
投資有価証券				120,000,000	80,000,000	40,000,000			
投資有価証券(横浜市債)				30,000,000	30,000,000	0			
投資有価証券(かながわ県民債)				0	50,000,000	50,000,000			
投資有価証券(川崎市債)				40,000,000	0	40,000,000			
投資有価証券(ハマ債5)退職積立				50,000,000	0	50,000,000			
退職共済預け金				12,288,300	11,502,300	786,000			
福利協会退職年金預け金				12,288,300	11,502,300	786,000			
退職共済積立預金				1,729,654	45,785,654	44,056,000			
普通預金(退職)さが信開0385710				1,729,654	45,785,654	44,056,000			
福祉基金積立預金				7,159,000	0	7,159,000			
普通預金(基金)さが信開0349990				7,159,000	0	7,159,000			
車両購入積立預金				4,999,000	4,999,000	0			
普通預金(車両)さが信開0372400				4,999,000	4,999,000	0			
普通預金(車両)さが信開0139530				0	0	0			
通所介護事業積立預金				13,126,000	13,126,000	0			
普通預金(通所)さが信開0372400				13,126,000	13,126,000	0			
普通預金(通所)さが信開0139530				0	0	0			
福祉会館管理積立預金				1,753,000	1,753,000	0			
普通預金(会館)さが信開0417404				1,753,000	1,753,000	0			
資産の部合計				178,450,398	181,348,486	2,898,088	純資産の部		
							基本金		
							1,000,000		
							1,000,000		
							1,000,000		
							77,159,000		
							80,000,000		
							2,841,000		
							77,159,000		
							80,000,000		
							2,841,000		
							2,334,500		
							2,905,500		
							571,000		
							71,607,654		
							65,663,654		
							5,944,000		
							51,729,654		
							45,785,654		
							5,944,000		
							4,999,000		
							4,999,000		
							0		
							13,126,000		
							13,126,000		
							0		
							1,753,000		
							1,753,000		
							0		
							7,963,461		
							9,959,629		
							1,996,168		
							7,963,461		
							9,959,629		
							1,996,168		
							9,959,629		
							10,113,235		
							153,606		
							1,996,168		
							153,606		
							1,842,562		
負債及び純資産の部合計				178,450,398	181,348,486	2,898,088	負債及び純資産の部合計		
							160,064,615		
							159,528,783		
							535,832		