

貸借対照表

開成町社会福祉協議会
一般会計

平成 27 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				9,324,998	11,861,192	2,536,194	流動負債		
現金				45,000	45,000	0	未払金		
現金				0	0	0	5,352,119		
小口現金				45,000	45,000	0	預り金		
預貯金				5,225,391	10,316,769	5,091,378	1,197,502		
普通預金(一般)さが信開0062292				217,287	3,794,231	3,576,944	源泉所得税預り金		
普通預金(会費)さが信開0115870				0	0	0	0		
普通預金(会費)JAあし開2625288				0	0	0	社会保険料預り金		
普通預金(基金)さが信開0097217				326,945	1,293,346	966,401	490,761		
普通預金(退職)さが信開0123094				0	0	0	その他の預り金		
普通預金(小口)さが信開0122470				25,000	25,000	0	0		
普通預金(会館)さが信開0114178				383,275	1,792,857	1,409,582	会館利用料(次年度)預り金		
普通預金(通所)さが信開0139530				60,895	1,331,848	1,270,953	706,741		
普通預金(ﾌｰﾑ)さが信開0364035				0	0	0	その他の流動負債		
普通預金(会館)さが信開0389528				775,991	603,540	172,451	1,825,254		
普通預金(居宅)さが信開0389641				1,286,074	118,234	1,167,840	固定負債		
普通預金(包括)さが信開0428005				2,149,924	1,357,713	792,211	13,075,800		
未収金				974,627	119,765	854,862	退職給与引当金		
貯蔵品				850	860	10	13,075,800		
立替金				533,486	425,580	107,906	福利協会退職給与引当金		
その他の立替金				533,486	425,580	107,906	13,075,800		
その他の前払費用				758,520	758,520	0	負債の部合計		
その他の流動資産				1,787,124	194,698	1,592,426	21,450,675		
固定資産				164,616,948	166,589,206	1,972,258	純資産の部		
基本財産				1,000,000	1,000,000	0	基本金		
基本財産特定預金				1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金(一般)さが信開0794311				1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
第1号基本金				1,000,000	1,000,000	0	0		
その他の固定資産				163,616,948	165,589,206	1,972,258	基金		
車両運搬具				3,456,670	4,295,112	838,442	78,409,000		
器具及び備品				83,024	166,340	83,316	福祉基金		
権利				72,800	72,800	0	78,409,000		
投資有価証券				120,000,000	120,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		
投資有価証券(横浜市債)				30,000,000	30,000,000	0	1,789,000		
投資有価証券(川崎市債)				40,000,000	40,000,000	0	2,334,500		
投資有価証券(八丈債5)退職積立				50,000,000	50,000,000	0	545,500		
退職共済預け金				13,075,800	12,288,300	787,500	その他の積立金		
福利協会退職年金預け金				13,075,800	12,288,300	787,500	68,519,654		
退職共済積立預金				6,988,654	1,729,654	5,259,000	退職共済積立金		
普通預金(退職)さが信開0385710				6,988,654	1,729,654	5,259,000	56,988,654		
福祉基金積立預金				8,409,000	7,159,000	1,250,000	通所介護事業積立金		
普通預金(基金)さが信開0349990				8,409,000	7,159,000	1,250,000	11,531,000		
通所介護事業積立預金				11,531,000	18,125,000	6,594,000	福祉会館管理積立金		
普通預金(通所)さが信開0372400				11,531,000	18,125,000	6,594,000	0		
普通預金(通所)さが信開0139530				0	0	0	1,753,000		
福祉会館管理積立預金				0	1,753,000	1,753,000	次期繰越活動収支差額		
普通預金(会館)さが信開0417404				0	1,753,000	1,753,000	2,773,617		
次期繰越活動収支差額							7,963,461		
前期繰越活動収支差額							2,773,617		
当期活動収支差額							7,963,461		
当期活動収支差額							1,996,168		
前期繰越活動収支差額							3,193,676		
当期活動収支差額							5,189,844		
資産の部合計				173,941,946	178,450,398	4,508,452	純資産の部合計		
							152,491,271		
							160,064,615		
							7,573,344		
負債及び純資産の部合計				173,941,946	178,450,398	4,508,452	負債及び純資産の部合計		
							173,941,946		
							178,450,398		
							4,508,452		