

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

第5号様式 (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	54,257,875	49,174,300	5,083,575	流動負債	13,537,867	16,033,539	△ 2,495,672
預貯金	37,699,395	30,158,797	7,540,598	未払金	5,971,978	8,992,965	△ 3,020,987
法人運営事業	5,023,530	2,896,499	2,127,031	未払金	5,971,978	8,995,965	△ 3,023,987
調査企画・地域福祉推進事業	205,432	98,714	106,718	預り金	796,195	761,993	34,202
ボランティアセンター活動事業	6,160	0	6,160	社会保険料(個人)	127,018	100,774	26,244
共同募金配分金事業	364,308	105,410	258,898	所得税(弁護士)	2,756	2,756	0
みのりの家作業所運営事業	5,939,377	4,769,541	1,169,836	所得税(市民相談員)	0	3,368	△ 3,368
ふれあいホーム運営事業	239,625	226,215	13,410	所得税(個人)	167,418	148,820	18,598
地域包括支援センター運営事業	5,280,743	5,302,059	△ 21,316	市民税(個人)	302,000	333,700	△ 31,700
居宅介護支援事業	2,092,908	1,706,018	386,890	共済掛金預り金	10,240	10,240	0
訪問介護事業	1,287,236	1,470,603	△ 183,367	雇用保険料	69,912	65,552	4,360
デイサービス事業	17,206,049	11,310,495	5,895,554	振込手数料ほか	54,027	40,543	13,484
社会福祉協議会	54,027	40,543	13,484	所得税(講師謝金)	62,824	56,240	6,584
退職共済	0	2,232,700	△ 2,232,700	賞与引当金	6,769,694	6,275,581	494,113
未収金	16,558,480	19,015,503	△ 2,457,023	賞与引当金	6,769,694	6,275,581	494,113
未収金	16,558,480	19,015,503	△ 2,457,023	固定負債	19,081,210	17,229,862	1,851,348
【固定資産】	197,397,745	194,311,774	3,085,971	退職給与引当金	19,081,210	17,229,862	1,851,348
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	19,081,210	17,229,862	1,851,348
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,619,077	33,263,401	△ 644,324
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	196,397,745	193,311,774	3,085,971	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,095,291	11,126,329	2,968,962	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	14,095,291	11,126,329	2,968,962	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,039,130	3,408,220	△ 1,369,090	国庫補助金等特別積立金	0	2,084	△ 2,084
器具及び備品	2,039,130	3,408,220	△ 1,369,090	国庫補助金等特別積立金	0	2,084	△ 2,084
減価償却累計額	△ 12,947,050	△ 13,377,459	430,409	その他の積立金	175,248,124	175,248,124	0
車輛運搬具	△ 11,370,667	△ 10,570,977	△ 799,690	その他の積立金	175,248,124	175,248,124	0
器具及び備品	△ 1,576,383	△ 2,806,482	1,230,099	福祉積立金	83,336,125	83,336,125	0
退職共済預け金	17,865,810	16,837,900	1,027,910	介護積立金	86,831,999	86,831,999	0
退職共済預け金	17,865,810	16,837,900	1,027,910	授産積立金	5,080,000	5,080,000	0
リサイクル預託金	96,440	68,660	27,780				0
リサイクル預託金	96,440	68,660	27,780	次期繰越活動収支差額	42,788,419	33,972,465	8,815,954
積立預金	175,248,124	175,248,124	0	次期繰越活動収支差額	42,788,419	33,972,465	8,815,954
福祉積立預金	83,336,125	83,336,125	0	(うち当期活動収支差額)	8,815,954	14,241,488	△ 5,425,534
介護積立預金	86,831,999	86,831,999	0				
授産積立預金	5,080,000	5,080,000	0				
				純資産の部	219,036,543	210,222,673	8,813,870
資産の部合計	251,655,620	243,486,074	8,169,546	負債及び純資産の合計	251,655,620	243,486,074	8,169,546