

貸借対照表

法人：社会福祉法人 越生町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)
平成26年3月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	19,628,025	24,877,516	△ 5,249,491	流動負債	4,604,188	3,765,677	838,511
現金預金	14,422,896	19,633,339	△ 5,210,443	事業未払金	474,967	337,302	137,665
現金	26,500	26,500	0	未払費用	3,751,239	3,059,770	691,469
預貯金	14,396,396	19,606,839	△ 5,210,443	預り金	0	0	0
いるま野農協 No.2097844 (一般)	6,292,914	6,714,870	△ 421,956	所得税預り金	0	0	0
福祉資金 No.2051615	199,984	399,223	△ 199,239	預り金	0	0	0
ホームヘルパー派遣 No.20105657	108,914	70,105	38,809	職員預り金	377,982	356,605	21,377
居宅支援 No.2114291	5,442,238	5,929,209	△ 486,971	所得税預り金	1,437	1,028	409
訪問介護 No.2114282	1,791,281	6,061,737	△ 4,270,456	健康保険預り金	30,051	18,561	11,490
福祉サービス さいしんNo.6018310	0	0	0	厚生年金預り金	202,619	185,853	16,766
いるま野農協 No.2097844 (公益)	515,781	151,311	364,470	雇用保険預り金	143,875	151,163	△ 7,288
いるま野農協 No.2112060 (収益)	45,284	280,384	△ 235,100	住民税預り金	0	0	0
事業未収金	1,227	0	1,227	共助会預り金	0	0	0
未収金	5,090,798	4,964,180	126,618	前受金	0	12,000	△ 12,000
立替金	55,194	72,297	△ 17,103	仮受金	0	0	0
前払金	57,910	207,700	△ 149,790	固定負債	38,768,000	38,649,040	118,960
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	38,768,000	38,649,040	118,960
固定資産	77,320,351	75,955,898	1,364,453	全社協退職給付引当金	33,095,200	33,418,240	△ 323,040
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職給付引当金	5,672,800	5,230,800	442,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,372,188	42,414,717	957,471
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	76,320,351	74,955,898	1,364,453	<純資産の部>			
車輛運搬具	282,228	658,528	△ 376,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	385,944	131,131	254,813	基金	35,644,829	37,406,829	△ 1,762,000
権利	216,000	216,000	0	福祉基金	24,337,427	25,392,427	△ 1,055,000
長期貸付金	326,000	124,000	202,000	訪問介護事業運用基金	11,307,402	12,014,402	△ 707,000
福祉資金貸付金	326,000	124,000	202,000	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,792,550	31,335,810	2,456,740	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	5,672,800	5,083,600	589,200	リース積立金	5,500,000	5,500,000	0
共助会退職給付引当資産	5,672,800	5,083,600	589,200	次期繰越活動増減差額	9,931,359	13,011,868	△ 3,080,509
福祉基金特定預金	24,337,427	25,392,427	△ 1,055,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,842,509	0	△ 4,842,509
訪問介護事業運用基金積立預金	11,307,402	12,014,402	△ 707,000	純資産の部合計	53,576,188	58,418,697	△ 4,842,509
資産の部合計	96,948,376	100,833,414	△ 3,885,038	負債及び純資産の合計	96,948,376	100,833,414	△ 3,885,038