

貸借対照表

[一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

| 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 | 25,191,823 | 23,560,661 | 1,631,162 | 流動負債 | 3,573,485 | 3,268,698 | 304,787 |
| 現金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預貯金 | 15,849,947 | 14,514,160 | 1,335,787 | 会計単位外借入金 | | | |
| 農協宮川14672754定期 | 208,818 | 208,818 | 0 | 会計単位内借入金 | | | |
| 高信神岡1004264 | 2,128,934 | 2,128,502 | 432 | 未払金 | 1,077,398 | 957,850 | 119,548 |
| 農協古川9729208 | 1,259,250 | 3,182,369 | -1,923,119 | 未払金 | 1,077,398 | 957,850 | 119,548 |
| 十六古川1293179 | 1,672,654 | 1,440,602 | 232,052 | 施設整備等未払金 | | | |
| 高信古川0228311 | 2,009,813 | 1,175,559 | 834,254 | 未返還金 | 23,417 | 54,016 | -30,599 |
| 飛騨信古川0770262 | 3,823,017 | 1,884,061 | 1,938,956 | 預り金 | 267,372 | 283,622 | -16,250 |
| 高信神岡1025060 | 3,238,022 | 3,051,297 | 186,725 | 源泉所得税 | | | |
| 十六古川322677 | 509,439 | 442,952 | 66,487 | 住民税 | | | |
| 十六古川322677定期 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 社会保険料 | 267,372 | 283,622 | -16,250 |
| 農協古川9729607 | | | | 雇用保険料 | | | |
| 有価証券 | | | | 県共済退職手当積立金 | | | |
| 未収金 | 7,973,867 | 7,486,518 | 487,349 | 民生委員互助共励 | | | |
| 未収金 | 7,973,867 | 7,486,518 | 487,349 | 旅行積立 | | | |
| 未収補助金 | | | | 市共済掛金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 経理区分勘定 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 2,205,298 | 1,973,210 | 232,088 |
| 会計単位外貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 会計単位内貸付金 | | | | 固定負債 | 4,284,427 | 3,652,693 | 631,734 |
| 経理区分勘定 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 歳末配分剰余金預け金 | 1,368,009 | 1,559,983 | -191,974 | 長期預り金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 敷金・保証金等預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | その他の預り金 | | | |
| 【固定資産】 | 182,375,900 | 180,977,578 | 1,398,322 | 退職給与引当金 | 4,284,427 | 3,652,693 | 631,734 |

貸借対照表

[一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

| 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 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 7,857,912 | 6,921,391 | 936,521 |
| 基本財産特定預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | | | | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | | | | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | | | | 1号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物 | | | | 2号基本金 | | | |
| 建物附属設備 | | | | 3号基本金 | | | |
| 土地 | | | | 4号基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 178,375,900 | 176,977,578 | 1,398,322 | 基金 | | | |
| 建物 | | | | 基金 | | | |
| 建物附属設備 | 880,000 | 880,000 | 0 | 元入金 | | | |
| 構築物 | | | | 元入金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,239,000 | 13,891 | 1,225,109 |
| 車両運搬具 | 10,338,361 | 18,542,845 | -8,204,484 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,239,000 | 13,891 | 1,225,109 |
| 器具及び備品 | 6,213,521 | 6,827,521 | -614,000 | その他の積立金 | 168,606,372 | 168,604,580 | 1,792 |
| 減価償却累計額 | -13,250,320 | -22,901,277 | 9,650,957 | 人件費積立金 | | | |
| 建物 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 建物附属設備 | -67,466 | -26,986 | -40,480 | 備品等購入積立金 | | | |
| 構築物 | | | | 移行時特別積立金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 退職共済積立金 | | | |
| 車両運搬具 | -8,290,536 | -18,018,821 | 9,728,285 | その他の積立金 | 168,606,372 | 168,604,580 | 1,792 |
| 器具及び備品 | -4,892,318 | -4,855,470 | -36,848 | 退職金積立金 | | | |
| 土地 | | | | 人件費積立金 | 12,007,002 | 12,006,501 | 501 |
| 建設仮勘定 | | | | 備品等購入積立金 | 10,410,385 | 10,410,385 | 0 |
| 権利 | 80,640 | 80,640 | 0 | 施設設備積立金 | 90,643,384 | 90,642,194 | 1,190 |
| ソフトウェア | 931,211 | 729,224 | 201,987 | 運営基金積立金 | 36,045,000 | 36,045,000 | 0 |
| 公益事業会計元入金 | | | | ボラ基金積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 収益事業会計元入金 | | | | 車両購入費積立金 | 3,500,601 | 3,500,500 | 101 |
| 投資有価証券 | 0 | 50,117,671 | -50,117,671 | 法人運営積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |

貸借対照表

[一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 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 |
| 投資有価証券U F J | | | | | | | |
| 投資有価証券大和 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 25,864,439 | 24,998,377 | 866,062 |
| 投資有価証券十六銀行 | 0 | 50,117,671 | -50,117,671 | 次期繰越活動収支差額 | 25,864,439 | 24,998,377 | 866,062 |
| 長期貸付金 | 131,000 | 197,000 | -66,000 | (うち当期活動収支差額) | 867,854 | 5,441,795 | -4,573,941 |
| 長期預け金 | 14,190 | 0 | 14,190 | | | | |
| 敷金・保証金等預け金 | 14,190 | 0 | 14,190 | | | | |
| 退職共済預け金 | 4,430,925 | 4,017,045 | 413,880 | | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | | | | |
| 人件費積立預金 | | | | | | | |
| 修繕積立預金 | | | | | | | |
| 備品等購入積立預金 | | | | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | | | | | | | |
| 移行時特別積立預金 | | | | | | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | | | | | | |
| 退職共済積立預金 | | | | | | | |
| その他の積立預金 | 168,606,372 | 118,486,909 | 50,119,463 | | | | |
| 退職金積立預金 | | | | | | | |
| 人件費積立預金 | 12,007,002 | 12,006,501 | 501 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 10,410,385 | 10,410,385 | 0 | | | | |
| 施設設備整備積立預金 | 90,643,384 | 40,524,523 | 50,118,861 | | | | |
| 運営基金積立預金 | 36,045,000 | 36,045,000 | 0 | | | | |
| ボラ基金積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 車輛購入費積立金 | 3,500,601 | 3,500,500 | 101 | | | | |
| 法人運営積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |

貸借対照表

[一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 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 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | 199,709,811 | 197,616,848 | 2,092,963 |
| 資 産 の 部 合 計 | 207,567,723 | 204,538,239 | 3,029,484 | 負 債 及 び 純 資 産 の 合 計 | 207,567,723 | 204,538,239 | 3,029,484 |