# 貸　借　対　照　表

第５様式
社会福祉法人　宇城市社会福祉協議

平成 27年　3月 31日現在

法人合計

| 資産の部 | | | | 負債・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 |
| 001 流動資産 | 73986897 | 65163993 | 8822904 | 011 流動負債 | 20959018 | 20228240 | 730778 |
| 002 預 貯 金 | 62445262 | 49589367 | 12855895 | 002 未 払 金 | 20487728 | 19897745 | 589983 |
| 01 普通預金 | 62445262 | 49589367 | 12855895 | 004 預 り 金 | 471290 | 330495 | 140795 |
| 003 未 収 金 | 10558296 | 14572895 | -4014599 | 012 固定負債 | 157712498 | 142127748 | 15584750 |
| 005 前 払 金 | 983339 | 1001731 | -18392 | 001 退職給与引当金 | 157712498 | 142127748 | 15584750 |
| 003 固定資産 | 402203611 | 391820927 | 10382684 | 019 負債の部合計 | 178671516 | 162355988 | 16315528 |
| 003 基本財産 | 5000000 | 5000000 | | 021 基 本 金 | 5000000 | 5000000 | |
| 001 基本財産特定預金 | 5000000 | 5000000 | | 001 基 本 金 | 5000000 | 5000000 | |
| 004 その他の固定資産 | 397203611 | 386820927 | 10382684 | 022 基　　金 | 232090985 | 232090985 | |
| 001 建物 | 461956 | 605659 | -143703 | 001 福祉基金 | 232090985 | 232090985 | |
| 002 建物付属設備 | 1787649 | 2054867 | -267218 | 025 その他の積立金 | 24420000 | 24420000 | |
| 003 構築物 | 44150 | 56855 | -12705 | 099 その他の積立金 | 24420000 | 24420000 | |
| 005 車輌運搬具 | 11 | 12 | -1 | 026 次期繰越活動収支差額 | 36008007 | 33117947 | 2890060 |
| 006 器具及び備品 | 3130072 | 2758991 | 371081 | 001 次期繰越活動収支差額 | 36008007 | 33117947 | 2890060 |
| 009 ソフトウエア | 559500 | 730230 | -170730 | 01 前期繰越活動収支差額 | 33117947 | 36512191 | -3394244 |
| 012 退職共済預け金 | 134709288 | 124103328 | 10605960 | 02 当期活動収支差額 | 2890060 | -3394244 | 6284304 |
| 016 その他の積立預金 | 24420000 | 24420000 | | 029 純資産の部合計 | 297518992 | 294628932 | 2890060 |
| 015 福祉基金積立預金 | 232090985 | 232090985 | | 029 負債及び純資産合計 | 476190508 | 456984920 | 19205588 |
| 009 資産の部合計 | 476190508 | 456984920 | 19205588 | | | | |

2015.06.04 15:05