

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	91,487,855	103,580,558	△12,092,703	011 流動負債	36,110,063	31,912,272	4,197,791
01 現金預金	56,341,134	70,166,152	△13,825,018	02 事業未払金	27,462,955	24,214,639	3,248,316
02 預金	56,201,134	69,966,152	△13,765,018	16 預り金	51,000	1,794,993	△1,743,993
03 小口現金	140,000	200,000	△60,000	17 職員預り金	1,887,159	0	1,887,159
03 事業未収金	34,207,400	32,514,808	1,692,592	25 賞与引当金	6,708,949	5,902,640	806,309
04 未収金	0	10,547	△10,547				
12 商品・製品	424,300	336,256	88,044				
16 前払金	0	552,795	△552,795				
17 前払費用	515,021	0	515,021				
002 固定資産	472,050,121	480,642,864	△8,592,743	012 固定負債	95,576,340	95,856,897	△280,557
001 基本財産	244,869,910	254,982,396	△10,112,486	08 退職給付引当金	95,576,340	91,381,030	4,195,310
02 建物	240,869,910	250,982,396	△10,112,486	11 その他の固定負債	0	4,475,867	△4,475,867
03 定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
002 その他の固定資産	227,180,211	225,660,468	1,519,743	負債の部合計	131,686,403	127,769,169	3,917,234
02 建物	7,271,410	8,647,743	△1,376,333				
03 構築物	2,821,174	3,155,405	△334,231	純資産の部			
04 機械及び装置	1,159,176	1,379,972	△220,796	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	320,854	495,856	△175,002	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
06 器具及び備品	1,640,688	1,601,072	39,616	015 国庫補助金等特別積立金	213,787,711	209,820,942	3,966,769
13 長期貸付金	725,000	784,000	△59,000	016 その他の積立金	131,308,499	126,308,499	5,000,000
17 退職手当積立基金預け金	81,933,410	79,821,150	2,112,260	01 地域福祉基金積立金	91,199,877	91,199,877	0
20 地域福祉基金積立資産	71,222,013	71,222,013	0	02 介護保険事業経営安定化基金積立金	33,165,000	33,165,000	0
21 特定地域福祉基金積立資産	19,977,864	19,977,864	0	03 祭壇購入積立金	1,943,622	1,943,622	0
22 介護保険事業経営安定化基金積立資産	33,165,000	33,165,000	0	04 修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
23 祭壇購入積立資産	1,943,622	1,943,622	0	017 次期繰越活動増減差額	82,755,363	116,324,812	△33,569,449
25 その他の固定資産	0	3,466,771	△3,466,771	02 (うち当期活動増減差額)	△28,569,449	0	△28,569,449
26 修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	563,537,976	584,223,422	△20,685,446	純資産の部合計	431,851,573	456,454,253	△24,602,680
				負債及び純資産の部合計	563,537,976	584,223,422	△20,685,446