

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			
大	中	小	当年度決算額	大	中	小	当年度決算額
流動資産			1,612,919	流動負債			261,147
	預金		1,612,919		未払金		131,258
		一般会計/普通預金	591,970			未払金	131,258
		愛情銀行/普通預金	1,020,949		預り金		129,889
						預り金	129,889
固定資産			32,686,625	固定負債			16,837,877
基本財産			1,000,000		退職給与引当金		16,837,877
	基本財産特定預金		1,000,000	負債の部合計			17,099,024
その他の固定資産			31,686,625	純資産の部			
	車両運搬具		2,327,435	基本金			1,000,000
	器具及び備品		3		基本金		1,000,000
	愛情銀行貸付金		121,000	国庫補助金等特別積立金			1,679,168
	退職共済預け金		16,837,877		国庫補助金等特別積立金		1,679,168
		退職共済積立金掛金	12,450,182	その他の積立金			12,400,310
		退職手当会員出資金	4,387,695		愛情銀行積立金		7,100,000
	愛情銀行積立預金		7,100,000		福祉基金積立金		4,060,310
	福祉基金積立預金		4,060,310		車両購入準備積立金		1,240,000
	車両購入準備積立預金		1,240,000	次期繰越活動収支差額			2,121,042
					次期繰越活動収支差額		2,121,042
						(うち前期繰越活動収支差額)	1,435,792
						(うち当期繰越活動収支差額)	685,250
				純資産の部合計			17,200,520
資産の部合計			34,299,544	負債及び純資産の部合計			34,299,544

社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会期末財産目録

(平成27年3月31日現在)

資産の部			負債の部		
種別	摘要	金額	種別	摘要	金額
(基本財産)		円	(流動負債)		円
定期預金No.223067-002		1,000,000	未払金		261,147
(運用財産)			(固定負債)		
一般会計普通預金			退職手当積立金		16,837,877
社協一般会計 (平成26年度繰越金)		591,970			
特別会計普通預金及び定期預金		13,421,259			
*内訳					
福祉基金会計 (明細書No.1・No.2)		4,060,310			
愛情銀行会計 (明細書No.3・No.4・No.5)		8,120,949			
公用車更新積立金 (明細書No.6・No.7)		1,240,000			
(職員退職手当預け金)		16,837,877			
*内訳 (別表第1)					
全国社会福祉団体職員退職手当積立金掛金		12,450,182			
北海道民間社会福祉事業職員退職手当会員出資金		4,387,695			
(未収金)					
愛情銀行貸付金(別表第2)		121,000			
(車両運搬具及び器具及び備品)					
*内訳 (別表第3)		2,327,438			
固定資産物品減価償却資産					
資産合計		34,299,544	負債合計		17,099,024
			差引正味財産		17,200,520円

上記は財産目録に相違ない

平成27年5月8日

社会福祉法人蘭越町社会福祉協議会長 西岡孝一

