平成26年度　高野町社会福祉協議会貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			28,831,194	29,263,237	-432,043	0013 流動負債			16,173,218	16,833,451	-660,233
	1113 普通預金		3,224,542	1,981,675	1,242,867		0015 会計単位内借入金		12,000,000	12,400,000	-400,000
		0001 普通預金19993紀陽銀行	2,672,366	1,951,889	720,477			2131 その他の経理区分借入金	12,000,000	12,400,000	-400,000
		0002 普通預金43076南都銀行(福祉活動基金)	400,638	252	400,386		0016 未払金		3,335,230	3,395,241	-60,011
		0003 普通預金192342紀陽銀行（福祉委員）	151,538	29,534	122,004			2141 未払金	3,335,230	3,395,241	-60,011
	1122 小口現金		20,000	21,325	-1,325		2153 預り金		837,988	1,038,210	-200,222
	0002 未収金		13,513,095	14,778,978	-1,265,883			0001 社会保険料預り金	550,079	504,601	45,478
		1131 未収金	13,513,095	14,778,978	-1,265,883			0002 所得税預り金	0	70,400	-70,400
	1151 立替金		73,557	81,259	-7,702			0003 地方税預り金	0	171,600	-171,600
		0001 雇用保険料立替金	73,557	81,259	-7,702			0006 その他預り金	287,909	291,609	-3,700
	0004 会計単位内貸付金		12,000,000	12,400,000	-400,000	0018 固定負債			56,417,500	50,703,900	5,713,600
		1175 その他の経理区分貸付金	12,000,000	12,400,000	-400,000		2331 退職給与引当金		56,417,500	50,703,900	5,713,600
0006 固定資産			57,827,272	54,244,551	3,582,721		負債の部合計		72,590,718	67,537,351	5,053,367
0007 基本財産			2,000,000	2,000,000	0		純資産の部				
	1211 基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0	0021 基本金			2,000,000	2,000,000	0
0008 その他の固定資産			55,827,272	52,244,551	3,582,721		3111 基本金		2,000,000	2,000,000	0
	1315 車両運搬具		11,258,010	10,777,909	480,101	0026 次期繰越活動収支差額			12,067,748	13,970,437	-1,902,689
	1316 器具及び備品		0	7,815,097	-7,815,097		3371 次期繰越活動収支差額		12,067,748	13,970,437	-1,902,689
	1321 減価償却累計額　△		9,229,298	16,711,775	-7,482,477			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	13,970,437	15,039,859	-1,069,422
	1341 退職共済預け金		53,798,560	50,363,320	3,435,240			3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	-1,902,689	-1,069,422	-833,267
							純資産の部合計		14,067,748	15,970,437	-1,902,689
資産の部合計			86,658,466	83,507,788	3,150,678		負債及び純資産の部合計		86,658,466	83,507,788	3,150,678

脚注

1．減価償却費の累計額　　9,229,298円

2．徴収不能引当金の額