

平成26年度

一般・特別会計
貸借対照表

社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会

会長	事務局長	事務副次長	会計

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	52,332,981	45,639,560	6,693,421	011 流動負債	△360,476
01 現金	104,281	88,625	15,656	02 未払金	△423,313
01 現金	38,000	18,000	20,000	01 未払金	△423,313
02 小口現金	66,281	70,625	△4,344	04 預り金	62,837
02 預貯金	42,221,738	33,665,124	8,556,614	01 預り金	62,837
01 普通預金	30,399,653	26,944,445	3,455,208		
02 普通預金(北越)	1,519,114	814,737	704,377		
03 普通預金(第4)	720,253	587,534	132,719		
04 普通預金(協栄)	725,493	725,423	70		
06 郵便貯金	4,275,104	1,850,495	2,424,609		
07 J.A貯金	4,582,121	2,742,490	1,839,631		
03 未収金	10,006,962	11,885,811	△1,878,849		
01 未収金	10,006,962	11,885,811	△1,878,849		
002 固定資産	352,365,081	357,869,952	△5,504,871	負債の部合計	△360,476
001 固定資産(基本財産)	253,384,284	259,525,416	△6,141,132		
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	013 基本金	0
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	01 基本金	0
02 建物	239,236,354	244,858,096	△5,621,742	01 基本金	0
01 建物	239,236,354	244,858,096	△5,621,742	014 基金	3,464
03 建物附属設備	13,147,930	13,667,320	△519,390	01 基金	3,464
01 建物附属設備	13,147,930	13,667,320	△519,390	02 財政調整基金	3,464
002 その他の固定資産	98,980,797	98,344,536	636,261	016 国庫補助金等特別積立金	△6,226,500
01 建物	22,816,501	24,404,101	△1,587,600	01 国庫補助金等特別積立金	△6,226,500
01 建物	22,816,501	24,404,101	△1,587,600	01 国庫補助金等特別積立金	△6,226,500
03 構築物	6,956,976	7,299,642	△342,666	017 その他の積立金	△467,395
01 構築物	6,956,976	7,299,642	△342,666	02 修繕積立金	0
04 機械及び装置	1	1	0	01 修繕積立金	0
				純資産の高	
				1,000,000	1,000,000
				1,000,000	1,000,000
				1,000,000	1,000,000
				17,158,269	17,154,805
				17,158,269	17,154,805
				17,158,269	17,154,805
				198,103,026	204,329,526
				198,103,026	204,329,526
				198,103,026	204,329,526
				47,084,585	47,551,980
				35,000,000	35,000,000
				35,000,000	35,000,000

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		負債及び純資産の部		増減	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
01 機械及び装置	1	1	03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
05 車両運搬具	4,053,516	1,121,898	01 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
01 車両運搬具	4,053,516	1,121,898	05 退職共済積立金	1,284,585	1,751,980	1,751,980	△467,395	△467,395
06 器具及び備品	610,949	512,109	01 退職共済積立金	1,284,585	1,751,980	1,751,980	△467,395	△467,395
01 器具及び備品	610,949	512,109	06 介護保険安定化基金積立金	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0	0
13 投資有価証券	300,000	300,000	01 介護保険安定化基金積立金	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0	0
01 投資有価証券	300,000	300,000	018 次期繰越活動収支差額	138,219,079	129,979,622	129,979,622	8,239,457	8,239,457
19 退職共済積立預金	1,284,585	1,751,980	01 次期繰越活動収支差額	138,219,079	129,979,622	129,979,622	8,239,457	8,239,457
01 退職共済積立預金	1,284,585	1,751,980	01 前期繰越活動収支差額	129,979,622	149,110,306	149,110,306	△19,130,684	△19,130,684
20 修繕積立預金	35,000,000	35,000,000	02 当期活動収支差額	8,239,457	1,869,316	1,869,316	6,370,141	6,370,141
01 修繕積立預金	35,000,000	35,000,000						
21 介護保険安定化基金積立預金	7,800,000	7,800,000						
01 介護保険安定化基金積立預金	7,800,000	7,800,000						
22 備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000						
01 備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000						
23 その他の固定資産	17,158,269	17,154,805						
01 財政調整基金積立預金	17,158,269	17,154,805	純資産の部合計	401,564,959	400,015,933	400,015,933	1,549,026	1,549,026
資産の部合計	404,698,062	403,509,512	負債及び純資産の部合計	404,698,062	403,509,512	403,509,512	1,188,550	1,188,550

脚注 1. 減価償却費の累計額 138,464,603 円

2. 徴収不能引当金の額 円

3. 国庫補助金等特別積立金取崩額 91,130,549 円

会長	事務局長	事務局次長	会計

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	公益事業特別会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	1,896,231	1,265,658	1,796,328	1,265,658	530,670
02 預貯金	176,212	818,686	1,752,642	1,231,170	521,472
01 普通預金	82,748	2,687	1,752,642	1,231,170	521,472
02 普通預金(北越)	0	10,000	43,686	34,488	9,198
03 普通預金(第四)	2,492	333,431	43,686	34,488	9,198
06 郵便貯金	28,710	471,930	55,403,500	63,009,000	△7,605,500
07 J A貯金	62,262	638	55,403,500	63,009,000	△7,605,500
03 未収金	1,720,019	446,972	55,403,500	63,009,000	△7,605,500
01 未収金	1,720,019	446,972	57,199,828	64,274,658	△7,074,830
			純資産の部		
			△55,303,597	△63,009,000	7,705,403
			△55,303,597	△63,009,000	7,705,403
			△63,009,000	△70,614,500	7,605,500
			7,705,403	7,605,500	99,903
			△55,303,597	△63,009,000	7,705,403
資産の部合計	1,896,231	1,265,658	1,896,231	1,265,658	630,573
			負債及び純資産の部合計		
			△63,009,000	△63,009,000	7,705,403
			△63,009,000	△63,009,000	7,705,403
			△70,614,500	△70,614,500	7,605,500
			7,705,403	7,605,500	99,903
			△55,303,597	△63,009,000	7,705,403
			1,896,231	1,265,658	630,573

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円