

貸借対照表
(平成27年3月31日)

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会
一般会計 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	179,686,038	160,084,037	19,602,001	051 流動負債	27,119,659	27,031,139	88,520
01 現金	0	0	0	02 未払金	22,655,447	22,838,936	△ 183,489
02 預貯金	109,414,309	89,846,874	19,567,435	01 未払金	22,655,447	22,838,936	△ 183,489
01 普通預金	109,414,309	89,846,874	19,567,435				
04 未収金	70,249,061	70,192,989	56,072	04 預り金	4,464,212	4,192,203	272,009
01 未収金	29,668,370	29,765,958	△ 97,588	01 源泉所得税	575,442	416,429	159,013
03 介護等未収金	40,580,691	40,427,031	153,660	02 社会保険料	2,922,670	2,809,174	113,496
12 仮払金	22,668	44,174	△ 21,506	04 住民税	966,100	966,600	△ 500
				052 固定負債	362,048,820	337,436,730	24,612,090
				04 退職手当引当金	362,048,820	337,436,730	24,612,090
002 固定資産	726,785,685	711,067,533	15,718,152	負債の部合計	389,168,479	364,467,869	24,700,610
01 基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
02 その他の固定資産	716,785,685	701,067,533	15,718,152	純資産の部			
01 建物	1	1	0	053 基本金	10,000,000	10,000,000	0
03 構築物	131,584	143,396	△ 11,812	01 基本金	10,000,000	10,000,000	0
04 機械及び装置	7,327,177	8,405,940	△ 1,078,763	056 国庫補助金等特別積立金	2,334,064	2,622,814	△ 288,750
05 車両運搬具	33	35	△ 2	01 国庫補助金等特別積立金	2,334,064	2,622,814	△ 288,750
06 器具及び備品	3,709,083	3,886,913	△ 177,830	057 その他の積立金	403,890,795	403,763,395	127,400
07 土地	1,689,900	1,689,900	0	01 納骨堂維持積立金	600,000	600,000	0
09 権利	483,200	483,200	0	02 施設整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
10 ソフトウェア	1,344,732	573,913	770,819	11 葬祭(祭壇)積立金	0	1,319,644	△ 1,319,644
14 長期貸付金	55,000	76,000	△ 21,000	20 経営安定化資金積立金	76,982,000	76,982,000	0
16 退職共済預け金	297,837,320	281,711,360	16,125,960	21 車輛及び機器整備積立金	94,484,735	94,405,335	79,400
17 積立預金	403,890,795	403,763,395	127,400	22 モデル事業積立金	117,657,644	116,290,000	1,367,644
01 納骨堂維持費積立預金	600,000	600,000	0	23 災害対策準備資金積立金	12,166,416	12,166,416	0
02 施設整備積立預金	102,000,000	102,000,000	0	058 次期繰越活動収支差額	101,549,685	90,786,292	10,763,393
11 葬祭(祭壇)積立預金	0	1,319,644	△ 1,319,644	01 次期繰越活動収支差額(A+B)	101,549,685	90,786,292	10,763,393
20 経営安定化資金積立預金	76,982,000	76,982,000	0	前期繰越活動収支差額(A)	90,786,292	70,038,967	20,747,325
21 車輛及び機器整備積立預金	94,484,735	94,405,335	79,400	B=①+②-③	10,763,393	20,747,325	△ 9,983,932
22 モデル事業積立預金	117,657,644	116,290,000	1,367,644	(当期活動収支差額①)	10,890,793	20,293,785	△ 9,402,992
23 災害対策準備資金積立預金	12,166,416	12,166,416	0	(預金等取崩額②)	3,447,244	2,010,540	1,436,704
19 リサイクル預託料	316,860	333,480	△ 16,620	(預金等積立額③)	3,574,644	1,557,000	2,017,644
003 貸付事業等資金貸付金	471,300	488,800	△ 17,500	純資産の部合計	517,774,544	507,172,501	10,602,043
01 愛の金庫貸付金	471,300	488,800	△ 17,500	負債及び純資産の部合計	906,943,023	871,640,370	35,302,653
資産の部合計	906,943,023	871,640,370	35,302,653				

減価償却累計額 107,746,040円(内 当期償却額 2,449,179円)