法　人: 社会福祉法人　五霞町社会福祉協議会
会　計: 法人全体

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成27年3月31日　現在

（単位: 円）

〈資産の部〉

勘定科目	当年3月末	前年3月末	増 減
流動資産	56,310,509	50,132,115	6,178,394
現金	33,235	44,802	△ 11,567
普通預金	37,363,502	33,171,182	4,192,320
未収金	20,785,667	18,908,026	1,877,641
徴収不能引当金	△ 1,871,895	△ 1,991,895	120,000
固定資産	75,948,440	71,077,319	4,871,121
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	74,948,440	70,077,319	4,871,121
構築物	171,002	221,481	△ 50,479
車輌運搬具	1,324,223	1,851,906	△ 527,683
器具及び備品	258,575	363,177	△ 104,602
ソフトウエア	0	3	△ 3
長期小口資金貸付金	485,000	506,000	△ 21,000
要援護児童育英基金積立金	1,210,561	1,210,259	302
設備資金積立預金	5,147,909	5,147,373	536
運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職積立預け金	65,351,170	59,777,120	5,574,050
			0
資産の部合計	132,258,949	121,209,434	11,049,515

〈負債の部〉

勘定科目	当年3月末	前年3月末	増 減
流動負債	8,255,081	8,223,652	31,429
未払金	8,007,386	7,911,483	95,903
預り金	247,695	312,169	△ 64,474
前受金	0	0	0
固定負債	65,351,170	59,777,120	5,574,050
退職給付引当金	65,351,170	59,777,120	5,574,050
負債の部合計	73,606,251	68,000,772	5,605,479

〈純資産の部〉

勘定科目	当年3月末	前年3月末	増 減
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	1,210,561	1,210,259	302
国庫補助金等特別積立金	871,431	1,206,981	△ 335,550
国庫補助金等特別積立金	871,431	1,206,981	△ 335,550
その他の積立金	6,147,909	6,147,373	536
設備資金積立金	5,147,909	5,147,373	536
運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額	49,422,797	43,600,846	5,821,951
次期繰越活動収支差額	49,422,797	43,600,846	5,821,951
純資産の部合計	58,652,698	53,208,662	5,444,036
負債及び純資産の部合計	132,258,949	121,209,434	11,049,515

脚注
1．減価償却費の累計額　27,982,833
2．徴収不能引当金の額　1,871,895