

会長	事務局長	次長	係長	係長	担当

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,515,514	23,699,865	△2,184,351	011 流動負債	2,560,787	2,490,339	70,448
01 現金預金	14,324,698	15,783,220	△1,458,522	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金	136,176	2,095,002	△1,958,826
02 預金	14,324,698	15,783,220	△1,458,522	03 その他の未払金			
01 青森銀行 1	2,329,897	4,100,816	△1,770,919	01 退職共済			
02 青森銀行 2	9,574,491	9,356,106	218,385	04 支払手形			
03 青森銀行 3	875,210	705,927	169,283	05 役員等短期借入金			
04 青森銀行 4	109,381	184,652	△75,271	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
05 青森銀行 5				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 当座預金	1,285,000	1,285,000		08 1年以内返済予定リース債務			
07 定期預金	150,719	150,719		09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 有価証券				13 1年以内支払予定長期未払金			
03 事業未収金	6,310,816	6,866,645	△555,829	14 未払費用	2,007,350		2,007,350
04 未収金				15 未返還金			
01 退職共済				16 預り金	417,261	395,337	21,924
05 未収補助金				17 職員預り金			
06 未収収益				18 前受金			
07 受取手形				19 前受収益			
08 貯蔵品				23 仮受金			
09 医薬品				24 賞与引当金			
10 診療・療養費等材料				25 未払法人税等			
11 給食用材料				26 繰延税金負債			
12 商品・製品				27 その他の流動負債			
13 仕掛品							
14 原材料							
15 立替金							
16 前払金							
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
22 短期貸付金	880,000	1,050,000	△170,000				
26 仮払金							
27 繰延税金資産							
28 その他の流動資産							
29 徴収不能引当金							
002 固定資産	58,444,284	55,708,968	2,735,316	012 固定負債			
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		01 設備資金借入金			
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 リース債務			
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		04 役員等長期借入金			
04 基本財産特定預金				08 退職給付引当金			
05 投資有価証券				09 長期未払金			
002 その他の固定資産	57,444,284	54,708,968	2,735,316	10 長期預り金			
01 土地				11 繰延税金負債			
02 建物				12 その他の固定負債			
03 構築物				負債の部合計	2,560,787	2,490,339	70,448
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輛運搬具	8,686,820	8,686,820		013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 器具及び備品	304,500	304,500		01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金			
09 権利				014 基金			
10 リサイクル	27,120	27,120		01 基金			
11 ソフトウェア				015 国庫補助金等特別積立金			
12 無形リース資産				01 国庫補助金等特別積立金			
13 投資有価証券				016 その他の積立金	56,315,210	52,648,092	3,667,118
14 長期貸付金				01 その他の積立金	56,315,210	52,648,092	3,667,118
18 退職手当積立基金預け金				01 人件費積立金			
19 退職給付引当資産	43,399,754	39,735,862	3,663,892	02 修繕積立金			
20 長期預り金積立資産				03 備品等購入積立金			
21 退職給与積立特定預金				04 退職共済積立金	43,399,754	39,735,862	3,663,892
22 その他の基金積立資産				05 事業運営安定定期積立金	8,006,940	8,004,939	2,001
23 その他の積立資産				06 固定資産取得積立金	3,903,774	3,902,799	975
24 差入保証金				07 事業運営安定積立金	1,004,742	1,004,492	250
25 長期前払費用				017 次期繰越活動増減差額	20,083,801	24,571,555	△4,487,754
26 繰延税金資産				02 (うち当期活動増減差額)	△3,183,375	△1,297,768	△1,885,607
27 その他の固定資産							

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
28 事業運営安定定期積立預金	8,006,940	8,004,939	2,001				
29 固定資産所得積立預金	3,903,774	3,902,799	975				
30 事業運営安定積立預金	1,004,742	1,004,492	250				
31 車両運搬具減価償却累計額	△7,889,366	△6,957,564	△931,802	純資産の部合計	77,399,011	78,219,647	△820,636
資産の部合計	79,959,798	79,408,833	550,965	負債及び純資産の部合計	79,959,798	80,709,986	△750,188