

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,382,403	0	31,382,403	流動負債	6,135,985	0	6,135,985
現金預金	27,133,576	0	27,133,576	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,009,898	0	5,009,898
事業未収金	4,248,827	0	4,248,827	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,126,087	0	1,126,087
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	43,158,545	0	43,158,545
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	262,414,436	0	262,414,436	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	132,227,914	0	132,227,914	退職給付引当金	43,158,545	0	43,158,545
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	132,127,914	0	132,127,914	長期預り金	0	0	0
定期預金	100,000	0	100,000	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	49,294,530	0	49,294,530
その他の固定資産	130,186,522	0	130,186,522	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	100,000	0	100,000
建物	0	0	0	基本金	100,000	0	100,000
構築物	383,598	0	383,598	国庫補助金等特別積立金	67,593,724	0	67,593,724
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,593,724	0	67,593,724
車輛運搬具	2,689,820	0	2,689,820	その他の積立金	74,387,000	0	74,387,000
器具及び備品	8,356,669	0	8,356,669	その他の積立金	21,387,000	0	21,387,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	9,500,000	0	9,500,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	0	43,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
長期貸付金	1,210,890	0	1,210,890	次期繰越活動増減差額	102,421,585	0	102,421,585
退職給付引当資産	43,158,545	0	43,158,545	(当期繰越活動増減差額)	627,089	0	627,089
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	110,481,496	0	110,481,496
基金積立資産	21,387,000	0	21,387,000	純資産の部合計	244,502,309	0	244,502,309
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
保育所繰越積立資産	9,500,000	0	9,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	0	43,500,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
車輛購入積立資産	0	0	0				
資産の部合計	293,796,839	0	293,796,839	負債及び純資産の部合計	293,796,839	0	293,796,839

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の2様式

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,382,403	31,382,403	0	31,382,403
現金預金	27,133,576	27,133,576	0	27,133,576
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	4,248,827	4,248,827	0	4,248,827
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	262,414,436	262,414,436	0	262,414,436
基本財産	132,227,914	132,227,914	0	132,227,914
土地	0	0	0	0
建物	132,127,914	132,127,914	0	132,127,914
定期預金	100,000	100,000	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	130,186,522	130,186,522	0	130,186,522
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	383,598	383,598	0	383,598
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2,689,820	2,689,820	0	2,689,820
器具及び備品	8,356,669	8,356,669	0	8,356,669
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	1,210,890	1,210,890	0	1,210,890
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	43,158,545	43,158,545	0	43,158,545
長期預り金積立資産	0	0	0	0
基金積立資産	21,387,000	21,387,000	0	21,387,000
差入保証金	0	0	0	0

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の2様式

Page: 2-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
長期前払費用	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	43,500,000	0	43,500,000
人件費積立資産	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0
車輛購入積立資産	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>293,796,839</b>	<b>293,796,839</b>	<b>0</b>	<b>293,796,839</b>
<b>流動負債</b>	<b>6,135,985</b>	<b>6,135,985</b>	<b>0</b>	<b>6,135,985</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,009,898	5,009,898	0	5,009,898
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1,126,087	1,126,087	0	1,126,087
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>43,158,545</b>	<b>43,158,545</b>	<b>0</b>	<b>43,158,545</b>
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	43,158,545	43,158,545	0	43,158,545
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>49,294,530</b>	<b>49,294,530</b>	<b>0</b>	<b>49,294,530</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	100,000	100,000	0	100,000
基本金	100,000	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金	67,593,724	67,593,724	0	67,593,724
国庫補助金等特別積立金	67,593,724	67,593,724	0	67,593,724
その他の積立金	74,387,000	74,387,000	0	74,387,000
その他の積立金	21,387,000	21,387,000	0	21,387,000
人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	43,500,000	0	43,500,000

