

平成27年度 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

《三沢市社会福祉協議会 法人全体合算分》

(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
<b>流動資産</b>	40,783,065	39,056,759	1,726,306	<b>流動負債</b>	1,678,660	1,691,022	△ 12,362
現金預金	39,690,845	39,056,759	634,086	未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	預り金	15,000	0	15,000
本部会計運用県信用三沢	5,107,490	7,872,347	△ 2,764,857	民委互助共励給付金預かり金	15,000	0	15,000
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	職員預り金	1,663,660	1,691,022	△ 27,362
県補助金等受入用青銀	0	0	0	社会保険料預かり金	1,069,382	1,045,164	24,218
預り金保管用みち銀三沢	1,663,660	1,691,022	△ 27,362	雇用保険料預かり金	87,308	83,778	3,530
会費等受入用青銀三沢	0	0	0	退職積立掛金預かり金	506,970	562,080	△ 55,110
会費等受入用みち銀三沢	0	0	0	源泉所得税預かり金	0	0	0
互助共励費等受入用青銀三沢	15,000	0	15,000	職員共済償還金預り金	0	0	0
たすけあい金庫運営用	473,466	597,858	△ 124,392	前受金	0	0	0
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	仮受金	0	0	0
安心電話事業用青銀三沢	227,035	203,870	23,165	その他の流動負債	0	0	0
松原児童センター用	2,286,623	444,245	1,842,378				
木崎野児童館運営用	919,777	644,319	275,458				
岡三沢児童館運営用	798,014	1,345,998	△ 547,984				
古間木児童センター用	1,577,613	672,988	904,625				
上久保児童センター用	1,897,210	1,942,304	△ 45,094				
おおぞら児童センター用	1,672,650	1,148,317	524,333				
岡三沢児童クラブ運営用	110,753	0	110,753				
運営事業用青銀三沢	10,192,164	10,906,211	△ 714,047				
生産活動用青銀三沢	12,749,390	11,587,280	1,162,110				
有価証券	0	0	0				
未収金	1,092,220	0	1,092,220				
立替金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	273,612,771	279,050,138	△ 5,437,367	<b>固定負債</b>	62,940,508	60,271,920	2,668,588
<b>基本財産</b>	29,183,060	30,749,398	△ 1,566,338	退職給付引当金	62,940,508	60,271,920	2,668,588
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	28,183,060	29,749,398	△ 1,566,338	<b>負債の部合計</b>	64,619,168	61,962,942	2,656,226
建物	27,937,500	29,258,280	△ 1,320,780	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	159,755	319,509	△ 159,754	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
車庫兼倉庫	85,805	171,609	△ 85,804	基本金	20,579,783	20,579,783	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	20,579,783	20,579,783	0
その他の固定資産	244,429,711	248,300,740	△ 3,871,029	基金	70,004,116	69,484,827	519,289
土地	0	0	0	愛の輪基金積立金	70,004,116	69,484,827	519,289
建物	53,551	85,681	△ 32,130	国庫補助金等特別積立金	10,985,077	11,636,381	△ 651,304
構築物	496,752	678,009	△ 181,257	国庫補助金等特別積立金	10,985,077	11,636,381	△ 651,304
機械及び装置	1,179,885	1,536,722	△ 356,837	その他の積立金	113,758,969	113,758,969	0
車輛運搬具	2,261,537	4,292,568	△ 2,031,031	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	460,073	439,674	20,399	修繕積立金	38,900,000	38,900,000	0
短期貸付事業資金	1,557,000	1,397,000	160,000	備品等購入積立金	39,900,000	39,900,000	0
たすけあい金庫貸付金	1,557,000	1,397,000	160,000	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
退職手当積立基金預け金	43,616,380	46,439,980	△ 2,823,600	移行時積立特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	11,041,448	10,187,310	854,138	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
愛の輪基金積立資産	70,004,116	69,484,827	519,289	地区社協活動費積立金	3,000,000	3,000,000	0
愛の輪基金特定定期預金	70,000,000	66,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額(18)	34,448,723	40,683,995	△ 6,235,272
愛の輪基金特定普通預金	4,116	3,484,827	△ 3,480,711	次期繰越活動増減差額	34,448,723	40,683,995	△ 6,235,272
その他の積立資産	110,758,969	110,758,969	0	(うち前期繰越活動増減差額)(12)	40,683,995	37,183,325	3,500,670
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)(11)	△ 4,342,272	△ 2,275,162	△ 2,067,110
地区社協活動資金特定普通預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	249,776,668	256,143,955	△ 6,367,287
<b>資産の部合計</b>	314,395,836	318,106,897	△ 3,711,061	<b>負債及び純資産の部合計</b>	314,395,836	318,106,897	△ 3,711,061

\* 脚注1 減価償却費の累計額 136,766,856円