第3号の1様式

平成27年 5月18日

法人名	社会福祉法人　京極町福祉協議会
施設名	京極町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　京極町福祉協議会

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
流動資産	31,265,353	13,662,177	17,603,176	流動負債	31,396,579	10,744,061	20,652,518
現金預金	20,406,571	176,784	20,229,787	事業未払金	29,515,759	6,342,901	23,172,858
現金	42,300	42,000	300	1年以内返済予定リース債務	670,570	1,502,784	△832,214
預金	20,364,271	134,784	20,229,487	職員預り金	1,208,250	1,000,229	208,021
普通預金１	167,589	108,736	58,853	仮受金	2,000	1,898,147	△1,896,147
普通預金２	20,196,682	26,048	20,170,634				
事業未収金	10,837,490	13,475,943	△2,638,453				
前払金	17,784	9,450	8,334				
仮払金	3,508		3,508				
固定資産	78,287,382	55,645,792	22,641,590	固定負債	32,395,705	27,596,997	4,798,708
基本財産	1,591,613	1,591,613		リース債務	1,443,988	4,929,180	△3,485,192
定期預金	1,591,613	1,591,613		退職給付引当金	30,951,717	22,667,817	8,283,900
その他の固定資産	76,695,769	54,054,179	22,641,590	負債の部合計	63,792,284	38,341,058	25,451,226
建物	569,695	634,749	△65,054	純資産の部			
機械及び装置	75,001	112,501	△37,500	基本金		1,591,613	△1,591,613
車輌運搬具	158,304	823,368	△665,064	第一号基本金		1,591,613	△1,591,613
器具及び備品	1,780,428	894,947	885,481	その他の積立金	40,696,930	22,102,328	18,594,602
有形リース資産		3,534,300	△3,534,300	その他の積立金	40,696,930	22,102,328	18,594,602
無形リース資産	2,072,001	2,897,664	△825,663	福祉基金	2,270,575	3,517,986	△1,247,411
投資有価証券		9,438,629	△9,438,629	愛情資金積立金	7,737,038	7,735,650	1,388
退職給付引当資産	31,343,410	23,054,322	8,289,088	奨学基金積立金	10,689,317	10,848,692	△159,375
その他の積立資産	39,583,769	11,254,992	28,328,777	未来へつなぐ夢基金	20,000,000		20,000,000
福祉基金	2,270,575	3,517,986	△1,247,411	次期繰越活動増減差額	5,063,521	7,272,970	△2,209,449
愛情資金積立金	6,623,877	6,326,943	296,934	（うち当期活動増減差額）	14,793,540	2,929,495	11,864,045
奨学基金積立金	10,689,317	1,410,063	9,279,254				
未来へつなぐ夢基金	20,000,000		20,000,000				
愛情資金貸付金	1,113,161	1,408,707	△295,546	純資産の部合計	45,760,451	30,966,911	14,793,540
資産の部合計	109,552,735	69,307,969	40,244,766	負債及び純資産の部合計	109,552,735	69,307,969	40,244,766

1-2