

平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
福祉センター合計

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
01 流動資産	1,101,225	2,210,462	△1,109,237	10 流動負債	514,924	1,676,003	△1,161,079
02 預貯金	750,517	2,173,274	△1,422,757	02 未払金	493,244	1,654,893	△1,161,649
03 普通預金・センター会計	750,517	2,173,274	△1,422,757	01 未払金	493,244	1,654,893	△1,161,649
04 未収金	347,708	34,188	313,520	04 預り金	21,680	21,110	570
01 未収金	347,708	34,188	313,520				
07 前払金	3,000	3,000	0				
02 固定資産	135,423,649	27,012,512	108,411,137	11 固定負債	6,885,780	6,362,590	523,190
				04 退職給与引当金	6,885,780	6,362,590	523,190
				負債の部合計	7,400,704	8,038,593	△637,889
				純 資 産 の 部			
04 その他の固定資産	135,423,649	27,012,512	108,411,137				
02 建物付属設備	17,056,679	18,645,242	△1,588,563				
03 構築物	2,329,250	2,740,850	△411,600	16 国庫補助金等特別積立金	14,387,782	15,545,447	△1,157,665
06 器具及び備品	22,750	43,750	△21,000	17 その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
08 建設仮勘定	80,070,000	0	80,070,000	02 修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
15 長期預け金	6,500	3,000	3,500	03 設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
16 退職共済預け金	5,938,470	5,579,670	358,800	18 次期繰越活動収支差額	84,736,388	5,638,934	79,097,454
				01 次期繰越活動収支差額	84,736,388	5,638,934	79,097,454
				(うち当期活動収支差額)	109,097,454	△1,260,165	110,357,619
				純資産の部合計	129,124,170	21,184,381	107,939,789
24 その他の固定資産	30,000,000	0	30,000,000	負債及び純資産の部合計	136,524,874	29,222,974	107,301,900
02 修繕費積立預金	15,000,000	0	15,000,000				
03 設備整備積立預金	15,000,000	0	15,000,000				
資産の部合計	136,524,874	29,222,974	107,301,900				

平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
特別会計長岡東部保育園

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
01 流動資産	35,379,418	52,010,427	△16,631,009	11 流動負債	6,671,547	30,479,506	△23,807,959
01 現金預金	15,632,064	33,481,302	△17,849,238	02 未払金	6,160,281	29,932,024	△23,771,743
02 預金(長岡東部)	15,632,064	33,481,302	△17,849,238	03 預り金	511,266	547,482	△36,216
03 未収金	19,747,354	18,529,125	1,218,229	12 固定負債	7,971,410	6,739,320	1,232,090
02 固定資産	141,657,169	109,778,193	31,878,976	04 退職給与引当金	7,971,410	6,739,320	1,232,090
				負債の部合計	14,642,957	37,218,826	△22,575,869
02 その他の固定資産	141,657,169	109,778,193	31,878,976	純 資 産 の 部			
01 建物	3,238,270	3,380,760	△142,490	17 その他の積立金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
02 構築物	4,824,004	5,332,829	△508,825	01 人件費積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
05 器具及び備品	781,541	667,013	114,528	02 修繕費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
08 建物附属設備	2,810,574	2,043,371	767,203	03 設備整備積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
14 退職共済預け金	10,002,780	8,354,220	1,648,560	18 次期繰越活動収支差額	42,393,630	34,569,794	7,823,836
15 人件費積立預金	45,000,000	35,000,000	10,000,000	01 次期繰越活動収支差額	42,393,630	34,569,794	7,823,836
16 修繕費積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	37,823,836	30,242,874	7,580,962
17 設備整備積立預金	45,000,000	35,000,000	10,000,000	純資産の部合計	162,393,630	124,569,794	37,823,836
資産の部合計	177,036,587	161,788,620	15,247,967	負債及び純資産の部合計	177,036,587	161,788,620	15,247,967

平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
特別会計岡豊保育園

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
01 流動資産	28,765,070	32,836,325	△4,071,255	11 流動負債	6,129,533	20,329,600	△14,200,067
01 現金預金	7,184,871	12,916,732	△5,731,861	02 未払金	5,561,713	19,996,350	△14,434,637
03 預金(岡豊)	7,184,871	12,916,732	△5,731,861	03 預り金	567,820	333,250	234,570
03 未収金	21,580,199	19,919,593	1,660,606				
02 固定資産	275,592,731	271,512,549	4,080,182	12 固定負債	68,750,570	66,630,850	2,119,720
01 基本財産	221,368,140	233,666,370	△12,298,230	01 設備資金借入金	63,800,000	63,800,000	0
01 建物	221,368,140	233,666,370	△12,298,230	04 退職給与引当金	4,950,570	2,830,850	2,119,720
02 その他の固定資産	54,224,591	37,846,179	16,378,412	負債の部合計	74,880,103	86,960,450	△12,080,347
01 建物	278,773	0	278,773	純 資 産 の 部			
02 構築物	6,250,470	2,399,606	3,850,864	16 国庫補助金等特別積立金	223,449,274	236,078,889	△12,629,615
05 器具及び備品	2,454,708	2,562,853	△108,145	01 国庫補助金等特別積立金	223,449,274	236,078,889	△12,629,615
14 退職共済預け金	6,240,640	3,883,720	2,356,920	17 その他の積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
15 人件費積立預金	28,000,000	18,000,000	10,000,000	01 人件費積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
16 修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	02 修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
17 設備整備積立預金	8,000,000	8,000,000	0	03 設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
資産の部合計	304,357,801	304,348,874	8,927	18 次期繰越活動収支差額	△32,971,576	△47,690,465	14,718,889
				01 次期繰越活動収支差額	△32,971,576	△47,690,465	14,718,889
				(うち当期活動収支差額)	24,718,889	△172,421,350	197,140,239
				純資産の部合計	229,477,698	217,388,424	12,089,274
				負債及び純資産の部合計	304,357,801	304,348,874	8,927

平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
子育て支援センター

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
01 流動資産	1,296,983	1,956,933	△659,950	11 流動負債	1,059,043	1,864,579	△805,536
01 現金預金	1,250,313	715,772	534,541	02 未払金	1,033,450	1,832,246	△798,796
06 普通預金(子育て)	1,250,313	715,772	534,541	03 預り金	25,593	32,333	△6,740
03 未収金	46,670	1,241,161	△1,194,491				
02 固定資産	631,508	409,172	222,336				
				負債の部合計	1,059,043	1,864,579	△805,536
02 その他の固定資産	631,508	409,172	222,336	純 資 産 の 部			
01 建物	278,773	0	278,773				
05 器具及び備品	352,735	409,172	△56,437	18 次期繰越活動収支差額	869,448	501,526	367,922
				01 次期繰越活動収支差額	869,448	501,526	367,922
				(うち当期活動収支差額)	367,922	501,526	△133,604
				純資産の部合計	869,448	501,526	367,922
資産の部合計	1,928,491	2,366,105	△437,614	負債及び純資産の部合計	1,928,491	2,366,105	△437,614