

貸借対照表

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会

平成27年3月末現在

1/2

(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債	10,123,123	16,851,301	△6,728,178
現金	34,703,776	35,601,940	△898,164	未払金	7,970,467	13,372,313	△5,401,846
小口現金	75,323	75,610	△287	未払金	7,970,467	13,372,313	△5,401,846
預貯金	75,323	75,610	△287	未返還金	1,567,237	2,994,798	△1,427,561
普通預金	34,628,453	35,526,330	△897,877	預り金	585,419	484,190	101,229
J A 那珂川支店 (一般) 8 5 0 9 4 0 9	34,583,453	35,442,330	△858,877	社会保険料	59,839	0	59,839
J A 那珂川支店 (会費) 8 5 0 9 4 3 3	32,923,014	33,180,182	△257,168	雇用保険料	0	0	0
J A 那珂川支店 (負担金分) 9 6 0 4 2 7 8	233,678	118,523	115,155	所得税	185,580	188,610	△3,030
福岡銀行那珂川介護保険 3 6 9 3 2 8	71,585	660,786	△589,201	住民税	340,000	286,300	53,700
福祉 (配食利用料) 4 4 9 7 5 5	766,192	999,621	△233,429	互助会費	0	0	0
郵便振替口座介護 1 7 6 0 - 6 - 9 4 9 8	354,176	178,468	175,708	その他の預り金	0	0	0
郵便振替口座 (配食利用料)	234,808	304,750	△69,942	駐車場	0	0	0
当座預金	45,000	84,000	△39,000	ホライイ保険 (町助成)	0	0	0
J A 那珂川支店 (つなぎ) 9 6 0 4 2 5 1	45,000	84,000	△39,000	ホライイ保険 (県助成)	0	0	0
未収金	17,489,752	17,354,650	135,102	いきいき昼食代	0	9,280	△9,280
未収金	1,099,485	837,720	261,765	組合費	0	0	0
未収介護保険料	13,289,257	13,473,848	△184,591	固定負債	22,901,437	20,724,237	2,177,200
支援事業	2,865,690	2,589,222	276,468	退職給与引当金	22,901,437	20,724,237	2,177,200
国保連分	2,150,461	2,812,224	△661,763	退職給与引当金	22,901,437	20,724,237	2,177,200
訪問介護事業	1,983,755	2,609,260	△625,505	負債の部合計	33,024,560	37,575,538	△4,550,978
国保連分	166,706	202,964	△36,258	<純資産の部>			
利用者負担分	5,763,518	5,820,182	△56,664	純財産	182,753,288	182,496,160	257,128
通所介護事業	5,016,978	5,009,540	7,438	基本金	1,000,000	1,000,000	0
国保連分	424,140	468,482	△44,342	基本金	1,000,000	1,000,000	0
利用者負担分	322,400	342,160	△19,760	基金	1,083,000	1,083,000	0
実費分	2,509,588	2,252,220	257,368	つなぎ資金貸付金基金	1,083,000	1,083,000	0
国保連分	2,509,588	2,252,220	257,368	その他の積立金	125,952,221	129,811,645	△3,859,424
未収支援費	1,907,860	1,510,632	397,228	備品等購入積立金	3,602,000	3,602,000	0
身体障害者居宅介護事業	1,885,657	1,504,609	381,048	福祉基金積立金	50,808,013	53,317,013	△2,509,000
支援費利用料	22,203	6,023	16,180	車両購入積立金	15,274,632	12,154,632	3,120,000
未収配食利用料	1,146,150	1,495,050	△348,900	介護保険事業積立金	56,267,576	60,738,000	△4,470,424
未収特約利用料	47,000	37,400	9,600	次期繰越活動収支差額	54,718,067	50,601,515	4,116,552
特約利用料 (訪問介護)	47,000	37,400	9,600	(うち当期活動収支差額)	△408,872	△20,126,678	19,717,806
立替金	0	37,400	37,400	純資産の部合計	182,753,288	182,496,160	257,128
前払金	426,530	411,110	15,420				
短期貸付金	1,355,000	1,135,000	220,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	161,802,790	165,568,998	△3,766,208				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	160,802,790	164,568,998	△3,766,208				
構築物	278,046	313,352	△35,306				
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	7,292,815	10,332,039	△3,039,224				
器具及び備品	1,953,912	2,652,724	△698,812				
ソフトウェア	2,424,358	735,000	1,689,358				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会

2 / 2
(単位：円)
平成27年3月末現在

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
車両購入積立預金	15,274,632	12,154,632	3,120,000				
退職積立預金	22,901,437	20,724,237	2,177,200				
介護保険事業積立預金	56,267,576	60,738,000	△4,470,424				
福祉基金積立預金	50,808,013	53,317,013	△2,509,000				
備品等購入積立預金	3,602,000	3,602,000	0				
資産の部合計	215,777,848	220,071,698	△4,293,850	負債及び純資産の合計	215,777,848	220,071,698	△4,293,850

脚注

減価償却累計額

34,304,612円