第３号の１様式

貸借対照表

社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

平成26年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	68840811		68840811	011 流動負債	19229125		19229125
001 現金預金	46039646		46039646	002 事業未払金	14794493		14794493
003 事業未収金	17715091		17715091	003 その他の未払金	3857122		3857122
004 未収金	3857122		3857122	016 預り金	254		254
015 立替金	1047803		1047803	017 職員預り金	577256		577256
022 福祉金庫	181149		181149	012 固定負債	75623520		75623520
003 固定資産	131701217		131701217	008 退職給付引当金	75623520		75623520
000 （基本財産）	1000000		1000000	019 負債の部合計	94852645		94852645
003 定期預金(基本)	1000000		1000000	021 基本金	1000000		1000000
004 （その他の固定資産）	130701217		130701217	001 １号基本金	1000000		1000000
002 建　物(その他)	2499001		2499001	022 基　金	385149		385149
005 車両運搬具	2348718		2348718	001 福祉金庫貸付基金	385149		385149
006 器具及び備品	1608982		1608982	023 国庫補助金等特別積立金	1249417		1249417
011 ソフトウェア	2108890		2108890	001 国庫補助金等特別積立金	1249417		1249417
018 退職手当積立基金預け金	75623520		75623520	024 その他の積立金	46308106		46308106
020 祭壇貸付積立資産	1557743		1557743	001 介護保険積立金	44750363		44750363
022 介護保険積立資産	44750363		44750363	002 祭壇貸付積立金	1557743		1557743
026 福祉金庫貸付金	204000		204000	026 次期繰越活動増減差額	56746711		56746711
009 資産の部合計	200542028		200542028	001 次期繰越活動増減差額	56746711		56746711
				001 前期繰越活動増減差額	53617619		53617619
				001 当期活動増減差額	3129092		3129092
				002 （うち当期活動増減差額）	3148669		3148669
				029 純資産の部合計	105689383		105689383
				029 負債及び純資産の部合計	200542028		200542028