

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会

1 頁

勘定科目	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
【流動資産】	132,045,402	142,967,123	32,976,788	35,917,246
現金	203,407	106,722	5,000,000	0
(預貯金)	89,472,507	83,928,001	26,186,133	33,623,576
普通預金/法人	2,774,256	7,817,716	26,186,133	33,623,576
普通預金/デイ	21,628,798	17,208,169	1,790,655	2,293,670
普通預金/菜々くらぶ	1,474,644	835,801	27,659,290	28,603,250
普通預金/ヘルパー	8,585,786	6,923,391	27,659,290	28,603,250
普通預金/居宅介護	13,778,278	12,149,332		
普通預金/ゆうあい園	8,416,507	7,332,988		
普通預金/善意銀行	4,312,450	4,418,170		
普通預金/地域包括	1,655,793	2,492,169		
普通預金/福祉会館	5,008,003	3,738,881		
普通預金/しあわせC事業	2,975,160	1,881,558		
普通預金/蔵末	10,461,290	10,304,821		
普通預金/移送	195,638	340,951		
普通預金/但陽	85,434	322,696		
特別支援資金預金	41,000	85,000		
定期預金	5,000,000	5,000,000		
財調積立預金	3,079,470	3,076,358		
未収金	34,502,234	56,373,451		
(未収金)	34,502,234	56,373,451		
立替金	49,797	0		
前払費用	101,224	52,130		
短期貸付金	5,000,000	0		
仮払金	2,716,233	2,506,819		
【固定資産】	227,316,158	228,964,249	109,105,490	117,910,384
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	109,105,490	117,910,384
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	117,910,384	117,717,932
(その他の固定資産)	226,316,158	227,964,249	Δ8,804,894	192,452
車輦運搬具	4,173,861	3,182,004		
器具及び備品	2,005,542	2,488,710		
ソフトウェア	2,608,253	3,288,023		
預託金	153,850	144,300		
投資有価証券	40,126,054	40,126,054		
特別支援資金貸付金	959,000	915,000		
退職共済預け金	27,795,660	29,445,720		
福祉基金積立預金	87,046,992	87,047,492		
介護保険事業積立預金	49,774,946	49,654,946		
自立支援事業積立預金	11,672,000	11,672,000		
【資産合計】	359,361,560	371,931,372	298,725,482	307,410,876
【流動負債】			359,361,560	371,931,372
短期運営資金借入金				
未払金				
(未払金)				
預り金				
【固定負債】				
退職給与引当金				
【負債合計】			359,361,560	371,931,372
【負債・純資産合計】			359,361,560	371,931,372
増減	Δ10,921,721	Δ12,569,812	Δ2,647,894	Δ12,569,812
増	96,685	5,544,506	5,000,000	5,000,000
減	Δ5,043,460	Δ5,043,460	26,186,133	Δ7,437,443
増	4,420,629	638,843	1,790,655	Δ503,015
減	1,662,395	1,628,946	27,659,290	Δ943,960
増	1,083,519	1,083,519	27,659,290	Δ943,960
減	Δ105,720	Δ105,720	60,636,078	Δ3,884,418
増	Δ836,376	Δ836,376	1,000,000	0
減	1,269,122	1,269,122	1,000,000	0
増	1,093,602	1,093,602	188,619,992	188,619,992
減	156,469	156,469	87,046,992	87,047,492
増	Δ145,313	Δ145,313	89,901,000	89,901,000
減	Δ237,262	Δ237,262	11,672,000	11,672,000
増	Δ44,000	Δ44,000	109,105,490	117,910,384
減	0	0	109,105,490	117,910,384
増	3,112	3,112	117,910,384	117,717,932
減	Δ21,871,217	Δ21,871,217	Δ8,804,894	192,452
増	Δ21,871,217	Δ21,871,217		
減	49,797	49,797		
増	49,094	49,094		
減	5,000,000	5,000,000		
増	209,414	209,414		
減	Δ1,648,091	Δ1,648,091		
増	0	0		
減	0	0		
増	Δ1,648,091	Δ1,648,091		
減	Δ483,168	Δ483,168		
増	Δ679,770	Δ679,770		
減	9,550	9,550		
増	40,126,054	40,126,054		
減	915,000	915,000		
増	29,445,720	29,445,720		
減	87,047,492	87,047,492		
増	Δ500	Δ500		
減	120,000	120,000		
増	0	0		
減	Δ12,569,812	Δ12,569,812		