法人名　社会福祉法人石岡市社会福祉協議会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,219,843		59,219,843
現金預金	49,605,446		49,605,446
小口現金	49,307		49,307
現金	146,000		146,000
普通預金・一般	27,015,791		27,015,791
普通預金・小口生活資金	3,254,105		3,254,105
普通預金・在宅福祉	2,729,047		2,729,047
普通預金・善意銀行	14,803,473		14,803,473
普通預金・事務局長	1,607,723		1,607,723
事業未収金	6,485,700		6,485,700
前払費用	15,834		15,834
拠点区分間貸付金	3,112,863		3,112,863
固定資産	180,439,467		180,439,467
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	177,439,467		177,439,467
建物	448,173		448,173

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,061,081		25,061,081
事業未払金	20,994,065		20,994,065
預り金	47,002		47,002
職員預り金	762,151		762,151
雇用保険料	620,952		620,952
源泉所得税	141,199		141,199
前受収益	145,000		145,000
拠点区分間借入金	3,112,863		3,112,863
固定負債	99,958,520		99,958,520
退職給付引当金	99,958,520		99,958,520
負債の部合計	125,019,601		125,019,601

純資産の部			
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	79,976,971		79,976,971
社会福祉振興基金	14,039,747		14,039,747

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輌運搬具	2,794,732		2,794,732	ボランティア活動振興基金	65,327,236		65,327,236
器具及び備品	2,242,928		2,242,928	交通遺児基金	609,988		609,988
権利	38,640		38,640	国庫補助金等特別積立金	15,451		15,451
貸付事業等貸付金	3,383,753		3,383,753	国庫補助金等特別積立金	15,451		15,451
小口生活資金貸付金	3,383,753		3,383,753	次期繰越活動増減差額	31,647,287		31,647,287
退職手当積立基金預け金	88,554,270		88,554,270	次期繰越活動増減差額	31,647,287		31,647,287
社会福祉振興基金積立資産	14,039,747		14,039,747	（うち当期活動増減差額）	-1,959,914		-1,959,914
ボランティア活動振興基金積立資産	65,327,236		65,327,236				
交通遺児基金積立資産	609,988		609,988	純資産の部合計	114,639,709		114,639,709
資産の部合計	239,659,310		239,659,310	負債及び純資産の部合計	239,659,310		239,659,310

脚注

1．減価償却費の累計額　15,852,099円