

法人名	社会福祉法人伊根町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	伊根町社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	22,335,148	22,335,148		22,335,148
01 現金預金	13,698,417	13,698,417		13,698,417
01 現金	40,000	40,000		40,000
02 預貯金	13,658,417	13,658,417		13,658,417
01 北都 0002322				
02 北都 0010292				
03 北都 0084425				
04 北都 0089522				
05 北都 0984619	5,135,689	5,135,689		5,135,689
06 JA 0002778				
07 JA 2602918	1,181,386	1,181,386		1,181,386
08 JA 5527716				
09 JA 1370304				
10 京銀 380979	452,494	452,494		452,494
11 信漁 0264736	100,624	100,624		100,624
12 郵便 32598861	114,114	114,114		114,114
13 JA 0003533	674,110	674,110		674,110
14 信漁 (定期積立)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
15 北都 (定期積立)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
02 有価証券				
03 事業未収金				
04 未収金	6,864,231	6,864,231		6,864,231
05 未収補助金				
06 未収収益				
07 受取手形				
08 貯蔵品				
09 立替金	1,772,500	1,772,500		1,772,500
10 前払金				
11 前払費用				
12 1年以内回収予定長期貸付金				
13 短期貸付金				
16 仮払金				
17 その他の流動資産				
002 固定資産	93,749,285	93,749,285		93,749,285
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 土地				
02 建物				
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
04 投資有価証券				
002 その他の固定資産	92,749,285	92,749,285		92,749,285
01 土地				
02 建物	363,208	363,208		363,208
03 構築物				
04 機械及び装置				
05 車輛運搬具	16,067,317	16,067,317		16,067,317
06 器具及び備品	4,885,282	4,885,282		4,885,282
07 減価償却累計額	△18,471,429	△18,471,429		△18,471,429
01 建物	△355,940	△355,940		△355,940
02 車輛運搬具	△13,765,335	△13,765,335		△13,765,335
03 器具及び備品	△4,350,154	△4,350,154		△4,350,154
04 その他の固定資産				

# 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
08 建設仮勘定				
09 権利				
10 ソフトウェア	1,522,710	1,522,710		1,522,710
11 投資有価証券				
12 長期貸付金	23,000	23,000		23,000
14 長期預け金				
01 敷金・保証金等預け金				
15 退職手当積立基金預け金	29,458,670	29,458,670		29,458,670
19 移行時特別積立預金				
20 移行減価償却積立預金				
21 退職積立預金	2,626,565	2,626,565		2,626,565
22 福祉基金積立預金	24,049,416	24,049,416		24,049,416
01 定期北都				
02 定期JA	21,500,000	21,500,000		21,500,000
03 定期京都	1,000,000	1,000,000		1,000,000
04 普通北都	1,569,416	1,569,416		1,569,416
05 福祉基金未収金	△20,000	△20,000		△20,000
23 ボランティア基金積立預金	32,133,546	32,133,546		32,133,546
01 定期北都	31,749,803	31,749,803		31,749,803
02 定期JA				
03 普通北都	16,043	16,043		16,043
04 普通JA	367,700	367,700		367,700
30 退職給付引当資産				
31 長期預り金積立資産				
32 その他の積立資産				
33 差入保証金				
34 長期前払費用				
35 その他の固定資産				
36 徴収不能引当金	91,000	91,000		91,000
資産の部合計	116,084,433	116,084,433		116,084,433

# 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	5,740,786	5,740,786		5,740,786
01 短期運営資金借入金				
02 事業未払金				
03 その他の未払金	5,571,427	5,571,427		5,571,427
01 未払金	5,571,427	5,571,427		5,571,427
02 施設整備等未払金				
04 1年以内返済予定設備資金借入金				
05 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
07 未返還金				
08 未払費用				
09 預り金				
10 職員預り金	169,359	169,359		169,359
01 社会保険				
02 雇用保険	169,359	169,359		169,359
03 所得税				
04 町民税				
05 積立、端数				
06 その他				
11 前受金				
12 前受収益				
14 仮受金				
15 賞与引当金				
16 その他の流動負債				
012 固定負債	32,085,235	32,085,235		32,085,235
01 設備資金借入金				
02 長期運営資金借入金				
04 退職給付引当金	32,085,235	32,085,235		32,085,235
05 長期末払金				
06 長期預り金				
01 敷金・保証金等預り金				
02 その他の預り金				
07 その他の固定負債				
負債の部合計	37,826,021	37,826,021		37,826,021
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
02 第二号基本金				
03 第三号基本金				
014 基金	56,205,962	56,205,962		56,205,962
01 福祉基金	24,072,416	24,072,416		24,072,416
02 ボランティア基金	32,133,546	32,133,546		32,133,546
015 国庫補助金等特別積立金	△20,437	△20,437		△20,437
016 その他の積立金				
01 人件費積立金				
02 修繕積立金				
03 備品等購入積立金				
05 移行時特別積立金				
06 退職共済積立金				
07 退職積立金				
08 その他の積立金				
017 次期繰越活動増減差額	21,072,887	21,072,887		21,072,887
02 (うち当期活動増減差額)	△6,366,545	△6,366,545		△6,366,545
純資産の部合計	78,258,412	78,258,412		78,258,412
負債及び純資産の部合計	116,084,433	116,084,433		116,084,433