

貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

拠点：成田市保健福祉館

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	47,306,228	16,753,793	30,552,435	流動負債	40,466,664	8,661,176	31,805,488
現金預金	14,120,018	14,249,193	129,175	事業未払金	6,521,515	4,630,244	1,891,271
預金	14,120,018	14,249,193	129,175	未払費用	33,945,149	3,730,932	30,214,217
事業未収金	2,154,135	1,388,163	765,972	預り金	0	0	0
未収金	29,672,345	228,592	29,443,753	職員預り金	0	0	0
商品・製品	79,973	44,216	35,757	前受金	0	300,000	300,000
立替金	1,279,757	843,629	436,128	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	104,176,310	125,344,230	21,167,920
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	104,176,310	125,344,230	21,167,920
固定資産	198,064,014	233,330,816	35,266,802	負債の部合計	144,642,974	134,005,406	10,637,568
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	<純資産の部>			
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	194,564,014	229,830,816	35,266,802	基金	91,954,004	110,854,004	18,900,000
建物	967,741	1,156,336	188,595	社会福祉振興基金	28,000,000	50,000,000	22,000,000
車輛運搬具	7,320,452	4,276,436	3,044,016	財政調整基金	13,954,004	10,854,004	3,100,000
器具及び備品	694,329	364,393	329,936	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	87,888	87,888	0	国庫補助金等特別積立金	3,356,147	1,729,688	1,626,459
ソフトウェア	39,358	75,688	36,330	その他の積立金	204,394	204,394	0
長期貸付金	6,344,000	6,193,000	151,000	車輛更新資金積立金	204,394	204,394	0
貸付事業資金貸付金	6,344,000	6,193,000	151,000	次期繰越活動増減差額	1,712,723	208,883	1,921,606
退職手当積立基金預け金	77,150,140	93,856,660	16,706,520	(うち当期活動増減差額)	20,078,394	15,977,448	4,100,946
千葉県社会福祉事業共助会預け金	14,728,910	17,511,190	2,782,280	純資産の部合計	100,727,268	116,079,203	15,351,935
社会福祉振興基金積立資産	28,000,000	50,000,000	22,000,000				
財政調整基金積立資産	13,954,004	10,854,004	3,100,000				
災害援護基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	204,394	204,394	0				
徴収不能引当金	4,927,202	4,749,173	178,029				
資産の部合計	245,370,242	250,084,609	4,714,367	負債及び純資産の合計	245,370,242	250,084,609	4,714,367

貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会
 事業：公益事業

拠点：成田市保健福祉館

1 / 1
 (単位：円)
 平成27年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,114,866	1,788,519	326,347	流動負債	2,114,866	1,788,519	326,347
現金預金	2,113,926	1,779,959	333,967	事業未払金	1,442,442	1,036,643	405,799
預金	2,113,926	1,779,959	333,967	未払費用	672,424	751,876	79,452
事業未収金	940	8,560	7,620	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,114,866	1,788,519	326,347
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,114,866	1,788,519	326,347	負債及び純資産の合計	2,114,866	1,788,519	326,347