

貸借対照表

一般会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,824,754	12,170,999	2,653,755	流動負債	7,463,018	5,914,509	1,548,509
預貯金	7,050,584	5,327,899	1,722,685	未払金	6,812,251	5,288,535	1,523,716
未収金	7,774,170	6,803,740	970,430	預り金	650,767	625,974	24,793
前払金	0	39,360	-39,360				
固定資産	112,230,872	111,818,900	411,972	固定負債	20,539,090	18,529,570	2,009,520
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	全社協退職積立引当金	17,452,170	15,763,290	1,688,880
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	共済会退職積立引当金	3,086,920	2,766,280	320,640
その他の固定資産	111,130,872	110,718,900	411,972	負債の部合計	28,002,108	24,444,079	3,558,029
車輛運搬具	1,031,036	1,503,109	-472,073				
器具及び備品	185,601	311,076	-125,475	純 資 産 の 部			
長期預け金	22,300	22,300	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職共済預け金	17,452,170	15,763,290	1,688,880	基本金	1,100,000	1,100,000	0
県共済会退職預け金	3,086,920	2,766,280	320,640	その他の積立金	89,352,845	90,352,845	-1,000,000
財政調整積立預金	89,352,845	90,352,845	-1,000,000	財政調整積立金	89,352,845	90,352,845	-1,000,000
				次期繰越活動収支差額	8,600,673	8,092,975	507,698
				次期繰越活動収支差額	8,600,673	8,092,975	507,698
				(うち当期活動収支差額)	-492,302	-2,896,577	2,404,275
				純資産の部合計	99,053,518	99,545,820	-492,302
資産の部合計	127,055,626	123,989,899	3,065,727	負債及び純資産の部合計	127,055,626	123,989,899	3,065,727

1. 減価償却費の累計額 21,029,416円

2. 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金・沖縄県社会福祉事業共済会により計算した退職給与引当金の当法人負担金を計上している。

貸借対照表

特別会計

平成 27年 3月 31日現在

P- 1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,669,382	1,167,598	501,784	流動負債	1,742,799	1,595,309	147,490
預貯金	945,712	1,137,492	-191,780	未払金	1,742,799	1,595,309	147,490
未収金	723,670	30,106	693,564				
				負債の部合計	1,742,799	1,595,309	147,490
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-73,417	-427,711	354,294
				次期繰越活動収支差額	-73,417	-427,711	354,294
				(うち当期活動収支差額)	354,294	-1,457,640	1,811,934
				純資産の部合計	-73,417	-427,711	354,294
資産の部合計	1,669,382	1,167,598	501,784	負債及び純資産の部合計	1,669,382	1,167,598	501,784