

法人名 社福)北広島町社会福祉協議会
施設名 障害者支援センターさあくる

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	10,752,696	15,193,972	-4,441,276	流 動 負 債	3,003,359	1,881,800	1,121,559
預 貯 金	6,663,679	11,250,934	-4,587,255	未 払 金	2,960,634	1,807,354	1,153,280
J A 0 0 0 2 5 6 5	5,006,002	9,811,600	-4,805,598	預 り 金	42,725	74,446	-31,721
J A 0 0 0 2 6 1 7	1,657,677	1,439,334	218,343	雇 用 保 険	8,795	9,294	-499
小 口 現 金	20,000	20,000		所 得 税	8,330	19,752	-11,422
原 材 料	120,217	74,783	45,434	住 民 税	25,200	45,400	-20,200
未 収 金	3,948,800	3,848,255	100,545	互 助 会	400		400
固 定 資 産	11,916,825	4,618,309	7,298,516	負 債 の 部 合 計	3,003,359	1,881,800	1,121,559
そ の 他 の 固 定 資 産	11,916,825	4,618,309	7,298,516	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	916,825	618,309	298,516	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
事 業 調 整 積 立 金	5,000,000		5,000,000	事 業 調 整 積 立 金	5,000,000		5,000,000
修 繕 積 立 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	修 繕 積 立 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 額	8,666,162	13,930,481	-5,264,319
				次 期 繰 越 差 活 動 額	8,666,162	13,930,481	-5,264,319
				(う 支 ち 当 期 活 動)	1,735,681	-752,282	2,487,963
				純 資 産 の 部 合 計	19,666,162	17,930,481	1,735,681
資 産 の 部 合 計	22,669,521	19,812,281	2,857,240	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,669,521	19,812,281	2,857,240

脚注

1. 減価償却費の累計額・・・752,281円
2. 減価償却の方法は定額法である。

(注記)

1. 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、広島県社会福祉協議会の要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。