



## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
24 地域福祉基金積立資産	64,042,169	0	64,042,169	02 (うち当期活動増減差額)	△45,692,512	0	△45,692,512
				純資産の部合計	638,325,301	0	638,325,301
資産の部合計	775,762,434	0	775,762,434	負債及び純資産の部合計	775,762,434	0	775,762,434

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	普通預金 全13口	189,497,249
03 事業未収金	未収金台帳による	80,315,549
05 未収補助金	人件費補助金	10,370,000
	流動資産計	280,182,798
002 固定資産		
01 基本財産		
02 建物	堀之内社会福祉センター	147,859,737
03 定期預金	定期預金 1口	6,000,000
	基本財産計	153,859,737
02 その他の固定資産		
02 建物	小出ボランテイアセンター車庫、スーパーハウス	3,820,521
05 車輜運搬具	リフトバス等 48台	17,610,372
06 器具及び備品	パソコン等 81品	11,477,547
09 権利	電話加入権 2件	360,000
13 小口資金貸付金		2,170,230
17 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	37,271,870
18 退職給付引当資産		9,163,500
21 その他の積立資産	北魚沼農協 定期預金 14口	195,803,690
24 地域福祉基金積立資産	北魚沼農協 定期預金 5口	64,042,169
	その他の固定資産計	341,719,899
	固定資産計	495,579,636
	資産合計	775,762,434

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
011 流動負債	
02 事業未払金	38,602,014
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,166
16 預り金	15,363
17 職員預り金	4,210,499
18 前受金	64,715
24 賞与引当金	24,060,000
<b>流動負債計</b>	<b>70,804,757</b>
012 固定負債	
01 設備資金借入金	20,197,006
08 退職給付引当金	46,435,370
<b>固定負債計</b>	<b>66,632,376</b>
<b>負債合計</b>	<b>137,437,133</b>
<b>差引純資産</b>	<b>638,325,301</b>

未払金台帳による

堀之内社会福祉センター