

平成27年3月31日

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(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
001 流動資産	220,405,753	210,453,048	9,952,705	011 流動負債	11,185,706	13,525,784	△2,340,078
02 預貯金	146,101,825	139,853,995	6,247,830	05 未払金	9,176,501	11,464,748	△2,288,247
01 普通預金	46,101,825	59,853,995	△13,752,170	01 未払金	9,176,501	11,464,748	△2,288,247
02 定期預金	100,000,000	80,000,000	20,000,000	08 預り金	2,009,205	2,061,036	△51,831
05 前払金	408,100	395,600	12,500	01 社会保険預り金	800,685	789,602	11,083
09 未収金	73,895,828	70,203,453	3,692,375	02 雇用保険預り金	788,580	790,647	△2,067
01 未収金	73,895,828	70,203,453	3,692,375	03 所得税預り金	304,740	310,387	△5,647
				04 住民税預り金	115,200	170,400	△55,200
002 固定資産	73,005,388	71,135,456	1,869,932	012 固定負債	22,396,360	20,782,600	1,613,760
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		02 退職共済預け金	22,396,360	20,782,600	1,613,760
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	33,582,066	34,308,384	△726,318
002 その他の固定資産	70,005,388	68,135,456	1,869,932	純資産の部			
02 構築物	1,289,736	864,953	424,783	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
04 車両運搬具	2,403,169	1,736,845	666,324	01 基本金	3,000,000	3,000,000	
05 器具及び備品	1,387,041	1,876,746	△489,705	016 国庫補助金等特別積立金	214,375	336,875	△122,500
06 権利	81,100	81,100		01 国庫補助金等特別積立金	214,375	336,875	△122,500
11 退職共済預け金	22,396,360	20,782,600	1,613,760	017 その他の積立金	42,447,982	42,793,212	△345,230
12 退職積立預金	7,167,533	7,521,588	△354,055	01 退職積立金	7,167,533	7,521,588	△354,055
13 福祉事業積立預金	35,280,449	35,271,624	8,825	02 福祉事業積立金	35,280,449	35,271,624	8,825
				018 次期繰越活動収支差額	214,166,718	201,150,033	13,016,685
				01 次期繰越活動収支差額	214,166,718	201,150,033	13,016,685
				01 前期繰越活動収支差額	201,150,033	198,824,748	2,325,285
				02 当期活動収支差額	12,671,455	△755,002	13,426,457
				純資産の部合計	259,829,075	247,280,120	12,548,955
資産の部合計	293,411,141	281,588,504	11,822,637	負債及び純資産の部合計	293,411,141	281,588,504	11,822,637