

貸借対照表

法人：社会福祉法人 二宮町社会福祉協議会
 会 計：一般会計

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	33,091,944	30,700,236	2,391,708	流動負債	17,049,433	5,948,643	11,100,790
預貯金	15,049,584	17,974,987	2,925,403	未払金	16,692,039	5,762,713	10,929,326
普通預金(一般)	7,061,364	4,041,876	3,019,488	未払金	16,692,039	5,762,713	10,929,326
普通預金(緊急)	987,014	948,014	39,000	預り金	357,394	185,930	171,464
普通預金(介護)	1,954,424	13,512	1,940,912	源泉所得税預り金	89,617	69,730	19,887
普通預金(善意銀行)	510,061	983,411	473,350	住民税預り金	182,000	116,200	65,800
普通預金(ミニデイ)	0	287,594	287,594	社会保険料預り金	80,073	0	80,073
普通預金(かなな)	386,414	5,713,740	5,327,326	福利協会退職年金預り金	3,000	0	3,000
普通預金(包括)	4,150,307	5,986,840	1,836,533	預り金	2,704	0	2,704
未収金	18,039,095	12,725,249	5,313,846	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	18,039,095	12,725,249	5,313,846	法人運営事業借入金	0	0	0
立替金	3,265	0	3,265	地域包括支援センター借入金	0	0	0
事業費立替金	0	0	0	固定負債	15,771,220	17,855,870	2,084,650
その他立替金	3,265	0	3,265	退職給与引当金	15,361,220	17,855,870	2,494,650
会計単位内貸付金	0	0	0	全社協退職給与引当金	11,821,220	14,579,870	2,758,650
居宅介護支援事業貸付金	0	0	0	福利協会退職給与引当金	3,540,000	3,276,000	264,000
居宅サービス事業貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	410,000	0	410,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	32,820,653	23,804,513	9,016,140
固定資産	137,510,444	134,882,206	2,628,238				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純財産	137,781,735	141,777,929	3,996,194
その他の固定資産	136,510,444	133,882,206	2,628,238	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	5,457,436	5,903,650	446,214	基金	99,831,091	99,911,700	80,609
車両運搬具	735,922	1,213,535	477,613	介護基金	1,990,828	10,990,081	8,999,253
器具及び備品	1,725,600	2,307,911	582,311	社会福祉基金	89,206,857	88,921,619	285,238
権利	52,500	52,500	0	財政調整基金	8,633,406	0	8,633,406
長期貸付金	1,531,000	1,570,000	39,000	国庫補助金等特別積立金	120,334	158,334	38,000
退職共済預け金	24,175,395	19,922,160	4,253,235	国庫補助金等特別積立金	120,334	158,334	38,000
介護基金積立預金	1,990,828	10,990,081	8,999,253	その他の積立金	3,001,500	3,000,750	750
社会福祉基金積立預金	89,206,857	88,921,619	285,238	緊急援護資金積立金	3,001,500	3,000,750	750
緊急援護資金積立預金	3,001,500	3,000,750	750	次期繰越活動収支差額	33,828,810	37,707,145	3,878,335
財政調整基金積立預金	8,633,406	0	8,633,406	(うち当期活動収支差額)	3,877,585	3,362,498	7,240,083
資産の部合計	170,602,388	165,582,442	5,019,946	純資産の部合計	137,781,735	141,777,929	3,996,194
				負債及び純資産の合計	170,602,388	165,582,442	5,019,946

脚注
 減価償却累計額 14,069,851