

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 郡上市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部			負債の部		
大	中	金額	大	中	金額
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>		
	現金	155,275		会計単位内借入金	12,422,881
	預貯金	82,110,345		未払金	27,303,188
	商品・製品	235,500		預り金	4,226,934
	原材料	119,160		仮受金	4,081,244
	未収金	122,058,799			
	会計単位内貸付金	12,422,881			
	仮払金	4,141,976			
<b>固定資産</b>			<b>固定負債</b>		
基本財産		80,363,085		退職給与引当金	33,563,807
	基本財産特定預金	6,000,000	<b>負債の部合計</b>		
	建物	80,280,425	81,598,054		
	建物附属設備	14,257,831	<b>純資産の部</b>		
	減価償却累計額	△ 20,175,171	<b>基本金</b>		6,000,000
その他の固定資産		387,164,987	基本金		6,000,000
	構築物	669,900	国庫補助金等特別積立金		76,440,573
	車両運搬具	91,702,530	国庫補助金等特別積立金		76,440,573
	器具及び備品	35,111,394	<b>その他の積立金</b>		328,981,266
	減価償却累計額	△ 109,426,383	<b>その他の積立金</b>		328,981,266
	権利	237,735	<b>次期繰越活動収支差額</b>		
	ソフトウェア	1,337,555	次期繰越活動収支差額		195,752,115
	貸付事業等貸付金	64,000			
	退職共済預け金	38,404,520			
	事業運営基金	100,000,000			
	積立預金	228,981,266			
	その他の固定資産	82,470			
			<b>純資産の部合計</b>		
<b>資産の部合計</b>		688,772,008	<b>負債及び純資産の部合計</b>		
			688,772,008		

脚注

1. 減価償却費の累計額 権利 105,405円・ソフトウェア 13,187,273円