

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
施設名	合算会計
会計単位名	合算会計

### 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
流動資産	86,333,319	105,785,466	△ 19,452,147	流動負債	56,840,092	65,891,815	△ 9,051,723
預貯金	65,062,935	63,566,259	1,496,676	未払金	22,757,984	37,589,516	△ 14,831,532
未収金	16,838,334	37,550,427	△ 20,712,093	未払金	22,757,984	37,589,516	△ 14,831,532
未収金	16,838,334	37,550,427	△ 20,712,093	未返還金	29,552,618	23,349,303	6,203,315
会計単位外貸付金	1,209,150	1,072,080	137,070	預り金	75,240	227,576	△ 152,336
経理区分貸付金	1,209,150	1,072,080	137,070	前受金	22,200	56,640	△ 34,440
会計単位内貸付金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800	会計単位外借入金	1,209,150	1,072,080	137,070
経理区分貸付金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800	経理区分借入金	1,209,150	1,072,080	137,070
仮払金	0	0	0	会計単位内借入金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800
固定資産	1,150,355,360	1,144,073,530	6,281,830	経理区分借入金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800
基本財産	426,095,368	442,309,184	△ 16,213,816	固定負債	325,136,830	298,752,520	26,384,310
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	325,136,830	298,752,520	26,384,310
建物	391,520,160	407,733,976	△ 16,213,816	負債の部合計	381,976,922	364,644,335	17,332,587
土地	24,575,208	24,575,208	0	純資産の部			
その他の固定資産	724,259,992	701,764,346	22,495,646	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2,210,215	4,031,335	△ 1,821,120	基金	385,901,970	385,890,843	11,127
車輛運搬具	2,161,512	226,686	1,934,826	基金	385,901,970	385,890,843	11,127
器具及び備品	2,482,024	5,081,662	△ 2,599,638	社会福祉事業基金	342,193,124	342,193,124	0
ソフトウェア	467,845	705,145	△ 237,300	ボランティア基金	37,757,469	37,757,469	0
退職共済預け金	280,623,499	262,895,299	17,728,200	交通遺児基金	5,951,377	5,940,250	11,127
貸付事業貸付金	415,000	665,000	△ 250,000	国庫補助金等特別積立金	299,309,417	315,018,015	△ 15,708,598
積立預金	385,901,970	385,890,843	11,127	国庫補助金等特別積立金	299,309,417	315,018,015	△ 15,708,598
社会福祉事業積立預金	39,600,000	33,200,000	6,400,000	その他の積立金	49,997,926	42,268,375	7,729,551
特定積立預金	10,397,926	9,068,375	1,329,551	社会福祉事業積立金	39,600,000	33,200,000	6,400,000
				社会福祉活動助成積立金	10,397,926	9,068,375	1,329,551
				次期繰越活動収支差額	109,502,444	132,037,428	△ 22,534,984
				次期繰越活動収支差額	109,502,444	132,037,428	△ 22,534,984
				前期繰越活動収支差額	132,037,428	133,753,685	△ 1,716,257
				当期活動収支差額	△ 14,805,433	△ 1,904,626	△ 12,900,807
資産の部合計	1,236,688,679	1,249,858,996	△ 13,170,317	純資産の部合計	854,711,757	885,214,661	△ 30,502,904
				負債及び純資産の部合計	1,236,688,679	1,249,858,996	△ 13,170,317

脚注 1. 減価償却費の累計額 638,150,595 円  
 2. 徴収不能額の累計額 200,000 円

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
施設名	特別会計
会計単位名	特別会計

**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
流動資産	6,695,388	12,793,896	△ 6,098,508	流動負債	6,235,670	4,442,209	1,793,461
預貯金	△ 4,227,462	2,813,024	△ 7,040,486	未払金	4,596,494	2,881,266	1,715,228
未収金	10,922,850	9,980,872	941,978	未払金	4,596,494	2,881,266	1,715,228
未収金	10,922,850	9,980,872	941,978	未返還金	430,026	488,863	△ 58,837
				預り金	0	0	0
				会計単位外借入金	1,209,150	1,072,080	137,070
				経理区分借入金	1,209,150	1,072,080	137,070
固定資産	409,816	789,220	△ 379,404	負債の部合計	6,235,670	4,442,209	1,793,461
その他の固定資産	409,816	789,220	△ 379,404				
器具及び備品	409,816	789,220	△ 379,404	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	31,910	△ 31,910
				国庫補助金等特別積立金	0	31,910	△ 31,910
				次期繰越活動収支差額	869,534	9,108,997	△ 8,239,463
				次期繰越活動収支差額	869,534	9,108,997	△ 8,239,463
				前期繰越活動収支差額	9,108,997	11,327,933	△ 2,218,936
				当期活動収支差額	△ 8,239,463	△ 2,218,936	△ 6,020,527
				純資産の部合計	869,534	9,140,907	△ 8,271,373
資産の部合計	7,105,204	13,583,116	△ 6,477,912	負債及び純資産の部合計	7,105,204	13,583,116	△ 6,477,912

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,866,152 円

法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

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
流動資産	79,637,931	92,991,570	△ 13,353,639	流動負債	50,604,422	61,449,606	△ 10,845,184
預貯金	69,290,397	60,753,235	8,537,162	未払金	18,161,490	34,708,250	△ 16,546,760
未収金	5,915,484	27,569,555	△ 21,654,071	未払金	18,161,490	34,708,250	△ 16,546,760
未収金	5,915,484	27,569,555	△ 21,654,071	未返還金	29,122,592	22,860,440	6,262,152
会計単位外貸付金	1,209,150	1,072,080	137,070	預り金	75,240	227,576	△ 152,336
経理区分貸付金	1,209,150	1,072,080	137,070	前受金	22,200	56,640	△ 34,440
会計単位内貸付金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800	会計単位内借入金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800
経理区分貸付金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800	経理区分借入金	3,222,900	3,596,700	△ 373,800
固定資産	1,149,945,544	1,143,284,310	6,661,234	固定負債	325,136,830	298,752,520	26,384,310
基本財産	426,095,368	442,309,184	△ 16,213,816	退職給与引当金	325,136,830	298,752,520	26,384,310
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	375,741,252	360,202,126	15,539,126
建物	391,520,160	407,733,976	△ 16,213,816	純資産の部			
土地	24,575,208	24,575,208	0	基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	723,850,176	700,975,126	22,875,050	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1	1	0	基金	385,901,970	385,890,843	11,127
機械及び装置	2,210,215	4,031,335	△ 1,821,120	基金	385,901,970	385,890,843	11,127
車輛運搬具	2,161,512	226,686	1,934,826	社会福祉事業基金	342,193,124	342,193,124	0
器具及び備品	2,072,208	4,292,442	△ 2,220,234	ボランティア基金	37,757,469	37,757,469	0
ソフトウェア	467,845	705,145	△ 237,300	交通遺児基金	5,951,377	5,940,250	11,127
退職共済預け金	280,623,499	262,895,299	17,728,200	国庫補助金等特別積立金	299,309,417	314,986,105	△ 15,676,688
貸付事業貸付金	415,000	665,000	△ 250,000	国庫補助金等特別積立金	299,309,417	314,986,105	△ 15,676,688
積立預金	385,901,970	385,890,843	11,127	その他の積立金	49,997,926	42,268,375	7,729,551
社会福祉事業積立預金	39,600,000	33,200,000	6,400,000	社会福祉事業積立金	39,600,000	33,200,000	6,400,000
特定積立預金	10,397,926	9,068,375	1,329,551	社会福祉活動助成積立金	10,397,926	9,068,375	1,329,551
				次期繰越活動収支差額	108,632,910	122,928,431	△ 14,295,521
				次期繰越活動収支差額	108,632,910	122,928,431	△ 14,295,521
				前期繰越活動収支差額	122,928,431	122,425,752	502,679
				当期活動収支差額	△ 6,565,970	314,310	△ 6,880,280
				純資産の部合計	853,842,223	876,073,754	△ 22,231,531
資産の部合計	1,229,583,475	1,236,275,880	△ 6,692,405	負債及び純資産の部合計	1,229,583,475	1,236,275,880	△ 6,692,405

脚注 1. 減価償却費の累計額 636,284,443 円  
2. 徴収不能額の累計額 200,000 円