

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			
大	当年度末	前年度末	増 減	大	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	484,782,795	635,511,278	△150,728,483	流 動 負 債	121,740,927	276,696,325	△154,955,398
固 定 資 産	2,573,602,322	2,414,814,947	158,787,375	固 定 負 債	73,372,810	74,343,760	△970,950
基 本 財 産	626,820,660	594,756,670	32,063,990	負 債 の 部 合 計	195,113,737	351,040,085	△155,926,348
そ の 他 の 固 定 資 産	1,946,781,662	1,820,058,277	126,723,385	純 資 産 の 部			
				基 本 金	216,216,116	216,216,116	
				基 金		108,929,322	△108,929,322
				国庫補助金等 特 別 積 立 金	258,151,782	252,124,790	6,026,992
				そ の 他 の 積 立 金	1,702,913,138	1,484,758,114	218,155,024
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	685,990,344	637,257,798	48,732,546
				純 資 産 の 部 合 計	2,863,271,380	2,699,286,140	163,985,240
資 産 の 部 合 計	3,058,385,117	3,050,326,225	8,058,892	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,058,385,117	3,050,326,225	8,058,892

減価償却累計額 一般会計 951,040,637
 収益事業特別会計 10,689,750
 全会計合計 961,730,387

貸借対照表内訳表
 平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	唐津市社会福祉協議会							唐津市社会福祉協議会					
		一般会計							一般会計		収益事業特別会計			
		本所	浜玉	厳木	相知	北波多	肥前	鎮西	呼子	七山	本所	厳木支所	肥前支所	鎮西支所
0013 流動負債	121,740,927	100,430,615	2,563,704	950,774	1,755,230	762,247	6,905,958	1,315,810	1,818,304	4,648,819			589,466	
0016 未払金	121,081,965	99,791,283	2,563,704	950,544	1,750,830	762,247	6,905,958	1,315,810	1,818,304	4,633,819			589,466	
2141 未払金	121,081,965	99,791,283	2,563,704	950,544	1,750,830	762,247	6,905,958	1,315,810	1,818,304	4,633,819			589,466	
2153 預り金	658,962	639,332		230	4,400					15,000				
0001 ボランティア保険	89,780	70,150		230	4,400					15,000				
0006 社会保険料	564,322	564,322												
0008 その他預り金	4,860	4,860												
0018 固定負債	73,372,810	73,372,810												
2311 設備資金	11,456,000	11,456,000												
0019 長期預り金	9,560,000	9,560,000												
2322 その他の預り金	9,560,000	9,560,000												
2331 退職給与引当金	52,356,810	52,356,810												
0001 全社協退職給与引当金	52,356,810	52,356,810												
負債の部合計	195,113,737	173,803,425	2,563,704	950,774	1,755,230	762,247	6,905,958	1,315,810	1,818,304	4,648,819			589,466	
0021 基本金	216,216,116	216,216,116												
3111 基本金	216,216,116	216,216,116												
0024 国庫補助金等特別積立金	258,151,782	245,724,740				27,042				12,400,000				
3211 国庫補助金等特別積立金	258,151,782	245,724,740				27,042				12,400,000				
0025 その他の積立金	1,702,913,138	1,698,278,296	291,448		2,101,315	426,262	1,415,438		400,379					
3221 人件費積立金	523,777,000	523,777,000												
3224 保育所施設・設備整備積立金	606,044,000	606,044,000												
3230 福祉資金貸付金積立金	4,523,747		290,000		2,000,000	423,937	1,409,810		400,000					
3231 欠損補填積立金	406,216	295,121	1,448		101,315	2,325	5,628		379					
3234 福祉事業積立金	376,919,529	376,919,529												
3235 介護保険事業積立金	191,242,646	191,242,646												
0026 次期繰越活動収支差額	685,990,344	590,643,226	1,437,382	1,789,045	624,735	2,250,926	19,445,491	964,618	2,221,645	62,859,667			3,753,609	
3371 次期繰越活動収支差額	685,990,344	590,643,226	1,437,382	1,789,045	624,735	2,250,926	19,445,491	964,618	2,221,645	62,859,667			3,753,609	
3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	637,257,798	521,580,503	1,435,505	1,510,240	1,599,265	4,248,503	14,482,538	647,163	4,855,704	75,695,929	7,134,458	271,639	3,796,350	1

勘定科目	合計	唐津市社会福祉協議会 一般会計							唐津市社会福祉協議会 一般会計 収益事業特別会計					
		本所	浜玉	厳木	相知	北波多	肥前	鎮西	呼子	七山	本所	厳木支所	肥前支所	鎮西支所
		3373 当期活動収支差額 (うち当期利益)	157,958,248	179,788,646	1,888	-1,222,016	-974,294	-1,997,522	4,963,176	317,455	-2,633,984	-12,836,262	-7,134,458	-271,639
純資産の部合計	2,863,271,380	2,750,862,378	1,728,830	1,789,045	2,726,050	2,704,230	20,860,929	964,618	2,622,024	75,259,667			3,753,609	
負債及び純資産の部合計	3,058,385,117	2,924,665,803	4,292,534	2,739,819	4,481,280	3,466,477	27,766,887	2,280,428	4,440,328	79,908,486			4,343,075	

勘定科目	合計	唐津市社会福祉協議会												
		一般会計									収益事業特別会計			
		本所	浜玉支所	巖木支所	相知支所	北波多支所	肥前支所	鎮西支所	呼子支所	七山支所	本所	巖木支所	肥前支所	鎮西支所
整備積立預金	606,044,000	606,044,000												
1378 欠損補填積立預金	406,216	295,121	1,448		101,315	2,325	5,628			379				
1381 福祉事業積立預金	376,919,529	376,919,529												
1382 介護保険事業積立預金	191,242,646	191,242,646												
資産の部合計	3,058,385,117	2,924,665,803	4,292,534	2,739,819	4,481,280	3,466,477	27,766,887	2,280,428	4,440,328	79,908,486			4,343,075	