貸　借　対　照　表

平成27年3月31日現在

法人名　　ニセコ町社会福祉協議会

第5号様式

（単位:円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001　流動資産	11,393,648	9,875,062	1,518,586
1111　普通預金	9,553,455	8,064,779	1,488,676
0001　北海信金　No.0140510	1,907,525	4,297,782	−2,390,257
0002　北海信金　No.0538627	33,940	28,190	5,750
0003　北海信金　No.0139438	3,904,823	902,739	3,002,084
0004　北海信金　No.0145584	928,732	818,552	110,180
0005　北海信金　No.0581599	747,227	508,170	239,057
0006　北海信金　No.0550909	1,885,682	1,375,923	509,759
0007　北海信金　No.0561534	145,526	133,423	12,103
1112　小口現金	10,030	10,030	0
1131　未収金	1,830,163	1,800,253	29,910
0001　未収金	1,830,163	1,800,253	29,910
0003　固定資産	10,637,603	10,445,933	191,670
0004　基本財産	1,000,000	1,000,000	0
1219　基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
0005　その他の固定資産	9,637,603	9,445,933	191,670
1314　車両運搬具	3	3	0
1315　器具及び備品	457,600	155,930	301,670
1323　長期貸付金	680,000	790,000	−110,000
0003　世帯更生貸付金	680,000	790,000	−110,000
1332　愛情銀行運営委員会積立預金	8,500,000	8,500,000	0
資産合計の部	22,031,251	20,320,995	1,710,256

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0009　流動負債	1,503,063	892,872	610,191
2121　未収金	1,445,320	745,348	699,972
0001　未払金	1,445,320	745,348	699,972
2131　預り金	57,743	147,524	−89,781
負債の部合計	1,503,063	892,872	610,191

純　資　産　の　部			
0018　基本金	1,000,000	1,000,000	0
3111　基本金	1,000,000	1,000,000	0
0022　その他の積立金	10,108,732	10,108,552	180
3222　愛情銀行運営委員会積立金	8,500,000	8,500,000	0
3223　世帯更生積立金	1,608,732	1,608,552	180
0026　次期繰越活動収支差額	9,419,456	8,319,571	1,099,885
3371　次期繰越活動収支差額	9,419,456	8,319,571	1,099,885
3372（うち当期活動収支差額）	1,100,065	824,357	275,708
純資産の部合計	20,528,188	19,428,123	1,100,065
負債及び純資産の部合計	22,031,251	20,320,995	1,710,256

脚注

減価償却累計　：　3,937,240円

徴収不能額　　：　　0円