

**貸借対照表**  
平成27年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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	321,815,166	317,932,549	3,882,617	流動負債	87,098,291	77,372,762	9,725,529
預貯金	89,510,915	114,588,334	△ 25,077,419	事業未払金	13,092,952	60,824,431	△ 47,731,479
肥後銀行本渡北 427047	36,607,565	55,318,362	△ 18,710,797	その他の未払金	42,604,059	13,991,250	28,612,809
天草信用金庫本店 1191179	17,105,352	21,376,605	△ 4,271,253	未払費用	28,798,560	0	28,798,560
九州労働金庫天草支店 3802978	3,206,783	4,077,134	△ 870,351	預り金	86,084	0	86,084
本渡郵便局 30259421	395,534	5,026,256	△ 4,630,722	職員預り金	2,516,636	2,557,081	△ 40,445
牛深肥後銀行 530034	3,387,356	1,860,390	1,526,966	固定負債	363,606,861	375,023,833	△ 11,416,972
熊本県信用組合牛深支店 2090836	832,500	820,500	12,000	退職共済預け金引当金	255,192,721	248,119,146	7,073,575
有明あまくさ農協 3352	402,964	180,896	222,068	退職手当積立基金引当金	108,414,140	126,904,687	△ 18,490,547
有明天草信用金庫 82323	56,036	658,340	△ 602,304	<b>負債の部合計</b>	450,705,152	452,396,595	△ 1,691,443
有明あまくさ農協 41088	363,000	445,000	△ 82,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
御所浦天草信用金庫 71211	1,233,336	1,460,119	△ 226,783	基本金	10,000,000	10,000,000	0
御所浦天草信用金庫 82676	460,000	500,000	△ 40,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
倉岳天草信用金庫 35245	2,341,013	1,254,216	1,086,797	国庫補助金等特別積立金	107,267,719	112,280,664	△ 5,012,945
倉岳天草信用金庫 60503	420,000	370,000	50,000	国庫補助金等特別積立金	107,267,719	112,280,664	△ 5,012,945
栖本あまくさ農協 6000304	188,601	514,981	△ 326,380	その他の積立金	306,994,088	271,765,930	35,228,158
栖本あまくさ農協 9609024	475,000	500,000	△ 25,000	社会福祉施設建設基金積立金	21,650,000	0	21,650,000
新和あまくさ農協 9603417	2,264,038	8,059	2,255,979	地域福祉振興基金積立金	43,163,534	43,151,434	12,100
小宮地郵便局 13063371	350,000	350,000	0	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,614,236	133,574,834	39,402
小宮地郵便局 25178391	1,615,359	741,426	873,933	災害ボランティア振興基金積立金	5,342,403	5,341,070	1,333
御領信用組合 1891	1,587,093	994,436	592,657	減価償却基金積立金	103,223,915	89,698,592	13,525,323
御領信用組合 1008705	246,500	292,500	△ 46,000	次期繰越活動増減差額	429,637,201	445,118,728	△ 15,481,527
高浜信用組合 5823	500,045	410,000	90,045	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	△ 58,397,562	0	△ 58,397,562
高浜信用組合 7257	3,509,863	1,498,222	2,011,641	<b>純資産の部合計</b>	853,899,008	839,165,322	14,733,686
天草郵便局 26933631	4,323,808	6,944,554	△ 2,620,746				
あまくさ農協 天草支所 19585	4,051,846	6,887,954	△ 2,836,108				
河浦あまくさ農協 6606407	3,087,323	1,598,384	1,488,939				
河浦あまくさ農協 45866	500,000	500,000	0				
事業未収金	194,439,824	202,209,355	△ 7,769,531				
未収金	37,072,521	0	37,072,521				
立替金	0	600	△ 600				
前払金	791,906	1,134,260	△ 342,354				
固定資産	982,788,994	973,629,368	9,159,626				
基本財産	260,316,281	262,989,661	△ 2,673,380				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
建 物	155,877,018	164,426,806	△ 8,549,788				
建物付属設備	94,439,263	88,562,855	5,876,408				

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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
その他の固定資産	722,472,713	710,639,707	11,833,006				
建 物	2,901,706	4,209,130	△ 1,307,424				
建物付属設備	6,339,639	1,635,154	4,704,485				
構 築 物	840,028	969,881	△ 129,853				
車輛運搬具	24,689,315	24,174,945	514,370				
器具及び備品	9,944,574	11,857,278	△ 1,912,704				
固定資産仮勘定	0	13,991,250	△ 13,991,250				
権 利	2,649,500	2,649,500	0				
権利	182,000	182,000	0				
借地権	2,467,500	2,467,500	0				
ソフトウェア	1,406,029	1,551,641	△ 145,612				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
貸付事業等貸付金	2,180,500	1,881,000	299,500				
福祉金庫貸付金	1,995,500	1,681,000	314,500				
高額療養費貸付金	185,000	200,000	△ 15,000				
退職共済預け金	255,192,721	248,119,146	7,073,575				
退職手当積立基金預け金	108,414,140	126,904,687	△ 18,490,547				
退職手当積立基金預け金 428333	108,414,140	126,904,687	△ 18,490,547				
社会福祉施設建設基金積立資産	21,650,000	0	21,650,000				
あまくさ農業協同組合牛深 統括支所 09605482	1,650,000	0	1,650,000				
天草信用金庫本店0987696	20,000,000	0	20,000,000				
地域振興基金積立資産	43,163,534	43,151,434	12,100				
天草信用金庫牛深支店 0170055	26,299,238	26,291,351	7,887				
あまくさ農業協同組合牛深 支所 6984490	8,609,080	8,606,929	2,151				
あまくさ農業共同組合牛深 支所 08874164	1,600,800	1,600,400	400				
あまくさ農業協同組合牛深 支所 0922269	1,650,412	1,650,000	412				
天草信用金庫牛深支所 0165141	5,004,004	5,002,754	1,250				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,614,236	133,574,834	39,402				
熊本銀行牛深支店 3000081	10,300,489	10,297,915	2,574				
肥後銀行 本渡北支店 3386260	12,676,689	12,672,888	3,801				
天草信用金庫牛深支店 0166804	31,081,433	31,072,112	9,321				
天草信用金庫御所浦支所 0258930	11,055,649	11,052,334	3,315				
あまくさ農業協同組合有明 支所 08105291	15,921,565	15,916,790	4,775				
あまくさ農業協同組合新和 支所 08363961	21,247,395	21,241,023	6,372				
あまくさ農業協同組合河浦 支所 08104306	28,292,178	28,283,693	8,485				
熊本県信用組合本渡支所 1062657	3,038,838	3,038,079	759				

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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
災害ボランティア振興基金積立資産	5,342,403	5,341,070	1,333				
肥後銀行本渡北支店 3369645	303,388	303,313	75				
肥後銀行牛深支店 3218823	4,027,663	4,026,657	1,006				
天草信用金庫牛深支店 145006	1,011,352	1,011,100	252				
減価償却基金積立資産	103,223,915	89,698,592	13,525,323				
肥後銀行本渡北支店 3373878	1,007,767	1,007,516	251				
九州労働金庫天草支店 3735398	4,905,423	4,904,197	1,226				
天草信用金庫牛深支店 0166812	15,064,092	15,059,575	4,517				
天草信用金庫御所浦支所 255819	13,041,421	13,037,510	3,911				
あまくさ農業協同組合牛深 支所 09222670	3,000,750	3,000,000	750				
あまくさ農業共同組合有明 支所 6446215	1,007,767	1,007,516	251				
あまくさ農業協同組合新和 支所 08106603	10,010,879	10,007,877	3,002				
あまくさ農業協同組合新和 支所 08791621	5,002,500	5,001,250	1,250				
あまくさ農業協同組合河浦 支所 08104317	19,971,088	19,965,099	5,989				
あまくさ農業共同組合河浦 支所 08327152	8,006,001	8,004,000	2,001				
あまくさ農業協同組合河浦 支所 08791319	5,002,500	5,001,250	1,250				
あまくさ農業協同組合河浦 支所 0923455	3,000,750	3,000,000	750				
熊本県信用組合高浜支店 7405-22	702,977	702,802	175				
あまくさ農業協同組合牛深 支所 09605523	3,000,000	0	3,000,000				
あまくさ農業協同組合河浦 支所 09601985	3,000,000	0	3,000,000				
天草信用金庫有明支店 0289917	2,000,000	0	2,000,000				
天草信用金庫御所浦支店 0274518	5,500,000	0	5,500,000				
長期前払費用	910,473	920,165	△ 9,692				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,304,604,160</b>	<b>1,291,561,917</b>	<b>13,042,243</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,304,604,160</b>	<b>1,291,561,917</b>	<b>13,042,243</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 270,366,136 円