

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 東洋町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業 区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	8,533,659	2,187,876	10,721,535	0	10,721,535
現金預金	8,528,159	2,172,926	10,701,085	0	10,701,085
事業未収金	5,500	14,950	20,450	0	20,450
固定資産	13,113,187	923,400	14,036,587	0	14,036,587
基本財産	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	12,013,187	923,400	12,936,587	0	12,936,587
車輛運搬具	945,487	0	945,487	0	945,487
器具及び備品	68,077	0	68,077	0	68,077
退職手当積立基金預け金	8,073,240	923,400	8,996,640	0	8,996,640
福祉基金積立特定預金	2,926,383	0	2,926,383	0	2,926,383
資産の部合計	21,646,846	3,111,276	24,758,122	0	24,758,122
流動負債	8,503,659	2,187,876	10,691,535	0	10,691,535
事業未払金	1,326,017	1,522,314	2,848,331	0	2,848,331
未返還金	6,691,588	665,562	7,357,150	0	7,357,150
預り金	486,054	0	486,054	0	486,054
固定負債	8,749,900	786,560	9,536,460	0	9,536,460
退職給付引当金	8,749,900	786,560	9,536,460	0	9,536,460
負債の部合計	17,253,559	2,974,436	20,227,995	0	20,227,995
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	2,926,383	0	2,926,383	0	2,926,383
福祉基金	2,926,383	0	2,926,383	0	2,926,383
次期繰越活動増減差額	366,904	136,840	503,744	0	503,744
(うち当期活動増減差額)	211,297	11,600	222,897	0	222,897
純資産の部合計	4,393,287	136,840	4,530,127	0	4,530,127
負債及び純資産の部合計	21,646,846	3,111,276	24,758,122	0	24,758,122