

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人北川村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	27,403,721	2,881,090	30,284,811
現金預金	14,434,157	2,436,365	16,870,522
普通預金	14,421,161	0	14,421,161
普通預金	12,996	0	12,996
普通預金バス	0	2,436,365	2,436,365
事業未収金	12,856,482	444,725	13,301,207
未収金社会福祉	12,856,482	0	12,856,482
未収金バス	0	444,725	444,725
立 替 金	113,082	0	113,082
固定資産	43,434,357	0	43,434,357
基本財産	1,100,000	0	1,100,000
定期預金	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	42,334,357	0	42,334,357
車輛運搬具	927,305	0	927,305
器具及び備品	95,882	0	95,882
退職手当積立基金預け金	28,230,170	0	28,230,170
福祉基金積立特定預金	9,651,000	0	9,651,000
社会福祉協議会繰越積立資産	3,430,000	0	3,430,000
事業費積立預金	3,430,000	0	3,430,000
資産の部合計	70,838,078	2,881,090	73,719,168
流動負債	10,999,820	1,046,319	12,046,139
事業未払金	9,935,588	1,046,319	10,981,907
未払金社会福祉	9,935,588	0	9,935,588
未払金バス	0	1,046,319	1,046,319
預 り 金	1,064,232	0	1,064,232
固定負債	32,198,060	0	32,198,060
退職給付引当金	32,198,060	0	32,198,060
負債の部合計	43,197,880	1,046,319	44,244,199
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000
基金	9,651,000	0	9,651,000
福祉基金	9,651,000	0	9,651,000
その他の積立金	3,430,000	0	3,430,000
事業費積立金	3,430,000	0	3,430,000
次期繰越活動増減差額	13,459,198	1,834,771	15,293,969
(うち当期活動増減差額)	106,592	357,906	464,498
純資産の部合計	27,640,198	1,834,771	29,474,969
負債及び純資産の部合計	70,838,078	2,881,090	73,719,168