

平成27年度 貸借対照表  
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)

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	30,284,811	22,906,439	7,378,372	流動負債	12,046,139	6,573,162	5,472,977
現金預金	16,870,522	9,203,615	7,666,907	事業未払金	10,981,907	5,741,833	5,240,074
普通預金	14,421,161	7,590,845	6,830,316	未払金社会福祉	9,935,588	4,551,597	5,383,991
普通預金	12,996	2,552	10,444	未払金バス	1,046,319	1,190,236	△ 143,917
普通預金バス	2,436,365	1,610,218	826,147	預 り 金	1,064,232	831,329	232,903
事業未収金	13,301,207	13,466,548	△ 165,341	固定負債	32,198,060	33,141,800	△ 943,740
未収金社会福祉	12,856,482	12,409,665	446,817	退職給付引当金	32,198,060	33,141,800	△ 943,740
未収金バス	444,725	1,056,883	△ 612,158	負債の部合計	44,244,199	39,714,962	4,529,237
立 替 金	113,082	236,276	△ 123,194	純 資 産 の 部			
固定資産	43,434,357	45,818,994	△ 2,384,637	基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	基 本 金	1,100,000	1,100,000	0
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基金	9,651,000	9,381,000	270,000
その他の固定資産	42,334,357	44,718,994	△ 2,384,637	福祉基金	9,651,000	9,381,000	270,000
車輛運搬具	927,305	1,427,782	△ 500,477	その他の積立金	3,430,000	2,870,000	560,000
器具及び備品	95,882	145,862	△ 49,980	事業費積立金	3,430,000	2,870,000	560,000
退職手当積立基金預け金	28,230,170	30,894,350	△ 2,664,180	次期繰越活動増減差額	15,293,969	15,659,471	△ 365,502
福祉基金積立特定預金	9,651,000	9,381,000	270,000	(うち当期活動増減差額)	464,498	2,295,009	△ 1,830,511
社会福祉協議会繰越積立資産	3,430,000	2,870,000	560,000	純資産の部合計	29,474,969	29,010,471	464,498
事業費積立預金	3,430,000	2,870,000	560,000				
資産の部合計	73,719,168	68,725,433	4,993,735	負債及び純資産の部合計	73,719,168	68,725,433	4,993,735