

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法本山町社会福祉協議会

(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          | 48,541,426        | 46,242,496        | 2,298,930        | 流動負債               | 3,894,715         | 3,919,808         | △ 25,093         |
| 現金預金          | 32,837,724        | 31,520,182        | 1,317,542        | 事業未払金              | 2,386,306         | 2,474,010         | △ 87,704         |
| 小口現金          | 20,000            | 0                 | 20,000           | 事業未払金本部            | 2,386,025         | 2,474,010         | △ 87,985         |
| 普通預金          | 28,434,602        | 19,781,184        | 8,653,418        | 事業未払金介護            | 281               | 0                 | 281              |
| 普通預金          | 223,352           | 862,512           | △ 639,160        | 預り金                | 1,480,988         | 1,445,798         | 35,190           |
| 普通預金          | 1,392,970         | 3,819,128         | △ 2,426,158      | 職員預り金              | 27,421            | 0                 | 27,421           |
| 普通預金          | 2,766,800         | 7,057,358         | △ 4,290,558      | 職員預り金-社保料          | 19,136            | 0                 | 19,136           |
| 事業未収金         | 15,074,702        | 14,722,314        | 352,388          | 職員預り金-所得税          | △ 28,780          | 0                 | △ 28,780         |
| 事業未収金本部       | 8,642,075         | 7,977,109         | 664,966          | 職員預り金-住民税          | 35,000            | 0                 | 35,000           |
| 事業未収金介護       | 6,432,627         | 6,745,205         | △ 312,578        | 職員預り金-雇用保険料        | 2,065             | 0                 | 2,065            |
| 立替金           | 629,000           | 0                 | 629,000          | 固定負債               | 5,546,770         | 3,463,150         | 2,083,620        |
| 固定資産          | 35,491,427        | 33,452,918        | 2,038,509        | 退職給付引当金            | 5,546,770         | 3,463,150         | 2,083,620        |
| 基本財産          | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                | その他の固定負債           | 0                 | 0                 | 0                |
| 定期預金          | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                | <b>負債の部合計</b>      | <b>9,441,485</b>  | <b>7,382,958</b>  | <b>2,058,527</b> |
| その他の固定資産      | 34,491,427        | 32,452,918        | 2,038,509        | 基本金                | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                |
| 車輛運搬具         | 891,776           | 1,273,962         | △ 382,186        | 基本金                | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                |
| 器具及び備品        | 8                 | 8                 | 0                | その他の積立金            | 26,981,343        | 26,334,728        | 646,615          |
| ソフトウェア        | 258,030           | 323,910           | △ 65,880         | 法人運営積立金            | 2,223,730         | 2,223,730         | 0                |
| 長期貸付金         | 150,000           | 180,000           | △ 30,000         | 福祉基金積立金            | 24,757,613        | 24,110,998        | 646,615          |
| 小口資金貸付金       | 150,000           | 180,000           | △ 30,000         | 次期繰越活動増減差額         | 46,610,025        | 44,977,728        | 1,632,297        |
| 退職手当積立基金預け金   | 6,210,270         | 4,340,310         | 1,869,960        | (うち当期活動増減差額)       | 2,278,912         | 0                 | 2,278,912        |
| 福祉基金積立資産      | 24,757,613        | 24,110,998        | 646,615          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>74,591,368</b> | <b>72,312,456</b> | <b>2,278,912</b> |
| 定期預金          | 646,615           | 0                 | 646,615          |                    |                   |                   |                  |
| 普通預金          | 24,110,998        | 24,110,998        | 0                |                    |                   |                   |                  |
| 社会福祉協議会積立資産   | 2,223,730         | 2,223,730         | 0                |                    |                   |                   |                  |
| 法人運営積立資産      | 2,223,730         | 2,223,730         | 0                |                    |                   |                   |                  |
| その他の固定資産      | 0                 | 0                 | 0                |                    |                   |                   |                  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>84,032,853</b> | <b>79,695,414</b> | <b>4,337,439</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>84,032,853</b> | <b>79,695,414</b> | <b>4,337,439</b> |