

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	負債の部合計	9,441,485	7,382,958	2,058,527
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	純資産の部合計	74,591,368	72,312,456	2,278,912
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				
資産の部合計	84,032,853	79,695,414	4,337,439	負債及び純資産の部合計	84,032,853	79,695,414	4,337,439