

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会

(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	16,533,824	18,017,083	△ 1,483,259	流動負債	12,869,876	14,733,413	△ 1,863,537
現金預金	1,735,658	694,559	1,041,099	短期運営資金借入金	0	7,700,000	△ 7,700,000
普通預金	1,379,013	485,548	893,465	事業未払金	9,076,334	6,362,066	2,714,268
普通預金	275,226	144,627	130,599	事業未払金本部	9,076,334	6,362,066	2,714,268
普通預金	81,419	64,311	17,108	未返還金	576,435	0	576,435
普通預金	0	73	△ 73	預り金	32,309	671,347	△ 639,038
事業未収金	14,444,953	17,033,473	△ 2,588,520	職員預り金	675,150	0	675,150
事業未収金本部	14,444,953	17,033,473	△ 2,588,520	賞与引当金	2,509,648	0	2,509,648
未収補助金	305,281	289,051	16,230	固定負債	34,670,930	29,264,130	5,406,800
仮 払 金	47,932	0	47,932	退職給付引当金	34,670,930	29,264,130	5,406,800
仮払金本部	47,932	0	47,932	負債の部合計	47,540,806	43,997,543	3,543,263
固定資産	92,737,114	85,702,520	7,034,594	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	91,737,114	84,702,520	7,034,594	その他の積立金	63,072,488	58,295,903	4,776,585
車輛運搬具	6	197,629	△ 197,623	事業費積立金	8,535,729	5,108,651	3,427,078
器具及び備品	3	3	0	福祉基金積立金	53,736,759	52,187,252	1,549,507
権 利	85,757	169,925	△ 84,168	小口資金貸付積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	47,000	79,000	△ 32,000	地域支援積立金	300,000	500,000	△ 200,000
小口資金貸付金	47,000	79,000	△ 32,000	次期繰越活動増減差額	△ 2,342,356	426,157	△ 2,768,513
退職手当積立基金預け金	28,571,070	26,031,270	2,539,800	(うち当期活動増減差額)	2,008,072	0	2,008,072
福祉基金積立特定預金	53,736,759	52,187,252	1,549,507	純資産の部合計	61,730,132	59,722,060	2,008,072
定期預金	37,887,660	36,347,660	1,540,000				
普通預金	15,000,000	15,000,000	0				
普通預金利息	849,099	839,592	9,507				
社会福祉協議会積立資産	9,288,729	6,029,651	3,259,078				
事業費積立預金	8,535,729	5,108,651	3,427,078				
小口資金貸付積立資産	453,000	421,000	32,000				
地域支援積立資産	300,000	500,000	△ 200,000				
その他の固定資産	7,790	7,790	0				
資産の部合計	109,270,938	103,719,603	5,551,335	負債及び純資産の部合計	109,270,938	103,719,603	5,551,335

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,529,639円 (27年度 281,791円)
2. 徴収不能引当金の額 0円