

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(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	21,891,320	21,767,218	124,102	流動負債	8,988,326	8,123,836	864,490
現金預金	9,259,509	8,760,750	498,759	その他の未払金	8,567,662	7,651,543	916,119
	5,840,351	5,784,180	56,171	未払金（本所）	3,087,736	2,651,625	436,111
	1,822,583	648,136	1,174,447	未払金（吾北）	3,256,946	2,972,799	284,147
	51,466	36,733	14,733	未払金（本川）	2,222,980	2,027,119	195,861
	5,592	10,470	△ 4,878	預 り 金	420,364	472,293	△ 51,929
	1,539,517	2,281,231	△ 741,714	前 受 金	300	0	300
未 収 金	12,435,211	12,722,493	△ 287,282	固定負債	62,440,436	56,125,500	6,314,936
未収金（本所）	3,044,010	3,414,125	△ 370,115	退職給付引当金	62,440,436	56,125,500	6,314,936
未収金（吾北）	7,750,707	7,658,950	91,757	退職給付引当金	48,732,290	41,438,200	7,294,090
未収金（本川）	1,640,494	1,649,418	△ 8,924	退職給付引当金年金	13,708,146	14,687,300	△ 979,154
立 替 金	0	196,575	△ 196,575	負債の部合計	71,428,762	64,249,336	7,179,426
前 払 金	196,600	87,400	109,200	純 資 産 の 部			
固定資産	179,631,169	182,722,472	△ 3,091,303	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	18,944,649	19,651,393	△ 706,744	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	97,905,735	100,511,441	△ 2,605,706
建 物	15,944,649	16,651,393	△ 706,744	備品購入積立金	6,340,251	6,338,668	1,583
その他の固定資産	160,686,520	163,071,079	△ 2,384,559	災害見舞基金積立金	1,878,159	1,937,772	△ 59,613
車輛運搬具	3,723,543	6,243,790	△ 2,520,247	修繕費積立金	4,011,176	4,010,174	1,002
器具及び備品	911,262	1,730,282	△ 819,020	祭壇貸付積立金	2,631,236	2,630,577	659
ソフトウェア	105,603	152,403	△ 46,800	事業費積立金	17,008,299	19,904,359	△ 2,896,060
退職手当積立基金預け金	58,040,377	54,433,163	3,607,214	福祉基金積立金	66,036,614	65,689,891	346,723
退職手当積立基金預け金	44,356,960	39,772,360	4,584,600	次期繰越活動増減差額	29,187,992	36,728,913	△ 7,540,921
退職手当積立基金預け金年金	13,683,417	14,660,803	△ 977,386	（うち当期活動増減差額）	△ 10,146,627	△ 8,576,650	△ 1,569,977
社会福祉協議会積立資産	97,905,735	100,511,441	△ 2,605,706	純資産の部合計	130,093,727	140,240,354	△ 10,146,627
備品購入積立預金	6,340,251	6,338,668	1,583				
災害見舞基金積立預金	1,878,159	1,937,772	△ 59,613				
修繕費積立預金	4,011,176	4,010,174	1,002				
祭壇貸付積立預金	2,631,236	2,630,577	659				
事業費積立預金	17,008,299	19,904,359	△ 2,896,060				
福祉基金積立預金	66,036,614	65,689,891	346,723				
資産の部合計	201,522,489	204,489,690	△ 2,967,201	負債及び純資産の部合計	201,522,489	204,489,690	△ 2,967,201