

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会

(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	111,393,591	117,869,610	△ 6,476,019	流動負債	28,498,096	39,600,973	△ 11,102,877
現金預金	37,388,884	28,083,553	9,305,331	事業未払金	26,629,671	36,370,810	△ 9,741,139
事業未収金	70,949,682	86,883,910	△ 15,934,228	預 り 金	1,854,109	2,985,998	△ 1,131,889
立 替 金	2,249,102	1,532,392	716,710	拠点区分間借入金	0	237,465	△ 237,465
前 払 金	407,826	340,166	67,660	仮 受 金	14,316	6,700	7,616
拠点区分間貸付金	0	237,465	△ 237,465	固定負債	48,022,570	41,973,960	6,048,610
仮 払 金	398,097	792,124	△ 394,027	退職給付引当金	48,022,570	41,973,960	6,048,610
固定資産	411,693,575	429,323,055	△ 17,629,480	負債の部合計	76,520,666	81,574,933	△ 5,054,267
基本財産	3,800,000	3,800,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,800,000	3,800,000	0	基 本 金	3,800,000	3,800,000	0
その他の固定資産	407,893,575	425,523,055	△ 17,629,480	基 本 金	3,800,000	3,800,000	0
車両運搬具	190,407	826,576	△ 636,169	その他の積立金	365,662,570	382,205,810	△ 16,543,240
器具及び備品	2,981,578	4,238,049	△ 1,256,471	介護保険積立金	320,000,000	350,000,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	2,358,650	3,589,250	△ 1,230,600	福祉資金積立金	32,662,570	32,205,810	456,760
投資有価証券	1,000	1,000	0	運営資金積立金	13,000,000	0	13,000,000
長期貸付金	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	77,103,930	79,611,922	△ 2,507,992
退職手当積立基金預け金	36,619,370	34,582,370	2,037,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,051,232	0	△ 19,051,232
福祉資金積立資産	32,662,570	32,205,810	456,760	純資産の部合計	446,566,500	465,617,732	△ 19,051,232
介護保険積立資産	320,000,000	350,000,000	△ 30,000,000				
運営資金積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
資産の部合計	523,087,166	547,192,665	△ 24,105,499	負債及び純資産の部合計	523,087,166	547,192,665	△ 24,105,499