

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	4,203,692	4,705,109	△ 501,417	流動負債	4,203,692	4,705,109	△ 501,417
現金預金	1,638,730	1,875,221	△ 236,491	短期運営資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
未 収 金	2,501,902	2,829,888	△ 327,986	未 払 金	2,467,356	2,570,337	△ 102,981
仮 払 金	63,060	0	63,060	預 り 金	298,336	278,872	19,464
固定資産	20,449,935	19,575,568	874,367	仮 受 金	1,438,000	355,900	1,082,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	22,421,790	19,392,590	3,029,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,421,790	19,392,590	3,029,200
その他の固定資産	19,449,935	18,575,568	874,367	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	1	13,318	△ 13,317	負債の部合計	26,625,482	24,097,699	2,527,783
器具及び備品	365,462	523,506	△ 158,044	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	17,450,110	16,404,790	1,045,320	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
老人福祉基金積立特定預金	1,634,362	1,633,954	408	基金	1,634,362	1,633,954	408
その他の固定資産	0	0	0	老人福祉基金	1,634,362	1,633,954	408
				次期繰越活動増減差額	△ 4,606,217	△ 2,450,976	△ 2,155,241
				(うち当期活動増減差額)	874,367	0	874,367
				純資産の部合計	△ 1,971,855	182,978	△ 2,154,833
資産の部合計	24,653,627	24,280,677	372,950	負債及び純資産の部合計	24,653,627	24,280,677	372,950