

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

(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	43,785,652	46,793,781	△ 3,008,129	流動負債	22,358,875	18,405,215	3,953,660
現金預金	15,364,021	19,860,475	△ 4,496,454	事業未払金	14,636,296	14,087,440	548,856
現 金	284,755	200,834	83,921	その他の未払金	6,547,670	0	6,547,670
普通預金	15,079,266	19,659,641	△ 4,580,375	預り金	49,920	130,789	△ 80,869
事業未収金	21,819,397	22,598,656	△ 779,259	職員預り金	1,124,989	1,667,716	△ 542,727
未 収 金	6,547,670	1,814,780	4,732,890	事業区分間借入金	0	2,519,270	△ 2,519,270
立 替 金	50,649	600	50,049	固定負債	56,384,729	67,406,758	△ 11,022,029
前 払 金	3,915	0	3,915	退職給付引当金	56,384,729	67,406,758	△ 11,022,029
事業区分間貸付金	0	2,519,270	△ 2,519,270	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	153,673,982	182,829,903	△ 29,155,921	負債の部合計	78,743,604	85,811,973	△ 7,068,369
基本財産	78,466,591	83,836,289	△ 5,369,698	基本 金	68,580,000	68,580,000	0
土 地	9,660,000	9,660,000	0	基 本 金	68,580,000	68,580,000	0
建 物	67,806,591	73,176,289	△ 5,369,698	基金	12,118,000	22,118,000	△ 10,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	12,118,000	22,118,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	75,207,391	98,993,614	△ 23,786,223	国庫補助金等特別積立金	32,891,886	35,731,050	△ 2,839,164
建 物	113,256	138,899	△ 25,643	国庫補助金等特別積立金	32,891,886	35,731,050	△ 2,839,164
車輦運搬具	1,545,707	2,578,446	△ 1,032,739	次期繰越活動増減差額	5,126,144	17,382,661	△ 12,256,517
器具及び備品	2,388,762	3,609,156	△ 1,220,394	(うち当期活動増減差額)	△ 22,256,517	△ 22,691,990	435,473
権 利	170,000	170,000	0	純資産の部合計	118,716,030	143,811,711	△ 25,095,681
ソフトウェア	261,607	546,997	△ 285,390				
長期貸付金	596,680	796,708	△ 200,028				
退職手当積立基金預け金	48,659,177	57,861,790	△ 9,202,613				
退職給付引当資産	7,725,552	9,544,968	△ 1,819,416				
福祉基金積立資産	12,118,000	22,118,000	△ 10,000,000				
備品等購入積立資産	1,628,650	1,628,650	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	197,459,634	229,623,684	△ 32,164,050	負債及び純資産の部合計	197,459,634	229,623,684	△ 32,164,050