

貸借対照表

(平成28年 3月31日 現在)

平成27年度 大崎上島町社会福祉協議会 社会福祉事業

Page: 1

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	23,626,263	24,322,369	△696,106	流動負債	4,738,739	4,059,898	678,841
預金	21,510,745	22,264,254	△753,509	事業未払金	3,212,327	2,551,324	661,003
広島銀行木江支店(法人本部)	13,080,783	14,916,508	△1,835,725	その他の未払金	727,260	0	727,260
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,108,418	3,028,418	80,000	職員預り金	799,152	1,508,574	△709,422
広島銀行木江支店(民生資金)	3,315,628	3,313,628	2,000	源泉所得税預り金	7,897	9,557	△1,660
広島銀行木江支店(財政調整資金)	2,005,916	1,005,700	1,000,216	社会保険料預り金	506,904	509,217	△2,313
事業未収金	1,395,330	1,448,678	△53,348	雇用保険料預り金	284,351	293,080	△8,729
未収金	83,300	6,000	77,300	退職手当積立金預り金	0	696,720	△696,720
未収補助金・受託金	228,511	192,915	35,596				
立替金	408,377	410,522	△2,145				
固定資産				固定負債	47,717,400	42,904,250	4,813,150
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給付引当金	47,717,400	42,904,250	4,813,150
土地	2,430,000	2,430,000	0	全社協退職手当給付引当金	44,547,400	39,969,650	4,577,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職手当給付引当金	3,170,000	2,934,600	235,400
その他の固定資産	207,347,680	164,918,113	42,429,567	負債の部合計	52,456,139	46,964,148	5,491,991
車輛運搬具	2,695,589	2,268,477	427,112	【純資産の部】			
器具及び備品	1,018,499	1,609,534	△591,035	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	63,920	145,920	△82,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
高額療養費貸付金	16,920	96,920	△80,000	基金	164,030,812	124,002,252	40,028,560
民生資金貸付金	47,000	49,000	△2,000	福祉基金	105,495,978	105,472,050	23,928
退職手当積立基金預け金	39,538,860	36,891,930	2,646,930	財政調整基金	58,534,834	18,530,202	40,004,632
全社協退職積立預け金	36,368,860	33,965,130	2,403,730	国庫補助金等特別積立金	1,600,417	402,500	1,197,917
県互助会退職積立金預け金	3,170,000	2,926,800	243,200	次期繰越活動増減差額	15,316,575	0	15,316,575
福祉基金積立資産	105,495,978	105,472,050	23,928	うち当期活動増減差額	35,043,553	0	35,043,553
財政調整基金積立資産	58,534,834	18,530,202	40,004,632	純資産の部合計	181,947,804	125,404,752	56,543,052
固定資産合計	210,777,680	168,348,113	42,429,567				
資産の部合計	234,403,943	192,670,482	41,733,461	負債及び純資産の部合計	234,403,943	172,368,900	62,035,043

脚注

減価償却費の累計額 30,549,714円