

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	拠点区分合計
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	当年度末	当年度末	当年度末
流動資産	53,170,812	50,881,584	2,289,228	△ 44,799,199	98,381,119	△ 411,108	53,170,812
現金預金	38,143,417	36,320,844	1,822,573	△ 46,218,178	85,473,769	△ 1,112,174	38,143,417
事業未収金	15,001,617	14,535,816	465,801	1,418,979	12,897,750	684,888	15,001,617
立替金	16,178	0	16,178	0	0	16,178	16,178
前払金	0	12,924	△ 12,924	0	0	0	0
前払費用	9,600	12,000	△ 2,400	0	9,600	0	9,600
固定資産	77,867,728	73,253,435	4,614,293	62,996,569	7,158,358	7,712,801	77,867,728
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	76,867,728	72,253,435	4,614,293	61,996,569	7,158,358	7,712,801	76,867,728
建 物	22,347,163	23,483,207	△ 1,136,044	22,347,163	0	0	22,347,163
車輛運搬具	335,327	968,648	△ 633,321	2	335,323	2	335,327
器具及び備品	7,831,020	285,270	7,545,750	4,097,938	3,661,055	72,027	7,831,020
退職手当積立基金預け金	17,453,710	16,548,190	905,520	11,279,410	0	6,174,300	17,453,710
退職給付引当資産	8,589,508	10,657,120	△ 2,067,612	4,162,056	2,960,980	1,466,472	8,589,508
福祉基金積立資産	7,210,000	17,210,000	△ 10,000,000	7,210,000	0	0	7,210,000
事業安定積立資産	13,101,000	3,101,000	10,000,000	12,900,000	201,000	0	13,101,000
							0
<b>資産の部合計</b>	<b>131,038,540</b>	<b>124,135,019</b>	<b>6,903,521</b>	<b>18,197,370</b>	<b>105,539,477</b>	<b>7,301,693</b>	<b>131,038,540</b>

負 債 の 部				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	拠点区分合計
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	当年度末	当年度末	当年度末
流動負債	3,175,537	3,924,952	△ 749,415	1,090,098	1,739,381	346,058	3,175,537
事業未払金	3,138,719	3,380,925	△ 242,206	1,090,098	1,739,380	309,241	3,138,719
その他の未払金	0	50,953	△ 50,953	0	0	0	0
預り金	0	43,079	△ 43,079	0	1	△ 1	0
職員預り金	36,818	449,995	△ 413,177	0	0	36,818	36,818
固定負債	26,043,218	27,205,310	△ 1,162,092	15,441,466	2,960,980	7,640,772	26,043,218
退職給付引当金	26,043,218	27,205,310	△ 1,162,092	15,441,466	2,960,980	7,640,772	26,043,218
<b>負債の部合計</b>	<b>29,218,755</b>	<b>31,130,262</b>	<b>△ 1,911,507</b>	<b>16,531,564</b>	<b>4,700,361</b>	<b>7,986,830</b>	<b>29,218,755</b>
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基金	7,210,000	17,210,000	△ 10,000,000	7,210,000	0	0	7,210,000
福祉基金	7,210,000	17,210,000	△ 10,000,000	7,210,000	0	0	7,210,000
国庫補助金等特別積立金	15,475,353	11,773,617	3,701,736	13,063,602	2,411,751	0	15,475,353
その他の積立金	13,101,000	3,101,000	10,000,000	12,900,000	201,000	0	13,101,000
事業安定積立金	13,101,000	3,101,000	10,000,000	12,900,000	201,000	0	13,101,000
次期繰越活動増減差額	65,033,432	59,920,140	5,113,292	△ 32,507,796	98,226,365	△ 685,137	65,033,432
(うち当期活動増減差額)	5,113,292	6,204,944	△ 1,091,652	△ 3,728,494	9,211,251	△ 369,465	5,113,292
<b>純資産の部合計</b>	<b>101,819,785</b>	<b>93,004,757</b>	<b>8,815,028</b>	<b>1,665,806</b>	<b>100,839,116</b>	<b>△ 685,137</b>	<b>101,819,785</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>131,038,540</b>	<b>124,135,019</b>	<b>6,903,521</b>	<b>18,197,370</b>	<b>105,539,477</b>	<b>7,301,693</b>	<b>131,038,540</b>