

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				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	53,170,812	50,881,584	2,289,228	流動負債	3,175,537	3,924,952	△ 749,415
現金預金	38,143,417	36,320,844	1,822,573	事業未払金	3,138,719	3,380,925	△ 242,206
事業未収金	15,001,617	14,535,816	465,801	その他の未払金	0	50,953	△ 50,953
立替金	16,178	0	16,178	預り金	0	43,079	△ 43,079
前払金	0	12,924	△ 12,924	職員預り金	36,818	449,995	△ 413,177
前払費用	9,600	12,000	△ 2,400	固定負債	26,043,218	27,205,310	△ 1,162,092
固定資産	77,867,728	73,253,435	4,614,293	退職給付引当金	26,043,218	27,205,310	△ 1,162,092
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,218,755	31,130,262	△ 1,911,507
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	76,867,728	72,253,435	4,614,293	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	22,347,163	23,483,207	△ 1,136,044	基金	7,210,000	17,210,000	△ 10,000,000
車両運搬具	335,327	968,648	△ 633,321	福祉基金	7,210,000	17,210,000	△ 10,000,000
器具及び備品	7,831,020	285,270	7,545,750	国庫補助金等特別積立金	15,475,353	11,773,617	3,701,736
退職手当積立基金預け金	17,453,710	16,548,190	905,520	その他の積立金	13,101,000	3,101,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,589,508	10,657,120	△ 2,067,612	事業安定積立金	13,101,000	3,101,000	10,000,000
福祉基金積立資産	7,210,000	17,210,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	65,033,432	59,920,140	5,113,292
事業安定積立資産	13,101,000	3,101,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,113,292	6,204,944	△ 1,091,652
				純資産の部合計	101,819,785	93,004,757	8,815,028
資産の部合計	131,038,540	124,135,019	6,903,521	負債及び純資産の部合計	131,038,540	124,135,019	6,903,521