

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 大間町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	433,141,535	420,116,331	13,025,204	流動負債	29,618,845	26,300,033	3,318,812
現金預金	364,197,643	350,017,469	14,180,174	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,202,179	22,555,770	1,646,409
事業未収金	67,221,433	68,070,029	-848,596	その他の未払金	2,777,468	3,155,039	-377,571
未収金	17,259	4,852	12,407	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,223,000	0	1,223,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	2,197,206	0	2,197,206
仕掛品	0	0	0	預り金	6,500	20,500	-14,000
原材料	0	0	0	職員預り金	434,154	362,089	72,065
立替金	0	1,358,127	-1,358,127	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	482,200	465,854	16,346	仮受金	1,338	6,635	-5,297
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	200,000	-200,000
仮払金	0	0	0	固定負債	66,186,989	63,359,102	2,827,887
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	200,000	-200,000	リース債務	0	0	0
固定資産	302,045,168	303,385,651	-1,340,483	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	168,300,629	1,100,000	167,200,629	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	66,186,989	63,359,102	2,827,887
建物	167,200,629	0	167,200,629	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	133,744,539	302,285,651	-168,541,112	負債の部合計	95,805,834	89,659,135	6,146,699
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	172,160,193	-172,160,193	基本金	1,100,000	1,100,000	0
構築物	9,575,130	10,696,082	-1,120,952	基本金	1,100,000	1,100,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	9,951,227	9,850,965	100,262
車輛運搬具	6,169,837	7,681,800	-1,511,963	福祉基金	9,951,227	9,850,965	100,262
器具及び備品	24,400,504	28,972,717	-4,572,213	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	8,100,000	0	8,100,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	41,162,435	41,162,435	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	41,162,435	41,162,435	0
ソフトウェア	415,595	604,535	-188,940	次期繰越活動増減差額	587,167,207	581,729,447	5,437,760
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	5,437,760	7,920,814	-2,483,054
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	581,729,447	573,808,633	7,920,814
長期貸付金	237,000	252,000	-15,000	純資産の部合計	639,380,869	633,842,847	5,538,022
退職給付引当資産	66,186,989	63,359,102	2,827,887				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	8,708,257	8,708,257	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 2

法人名 大間町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
福祉基金積立資産	9,951,227	9,850,965	100,262				
資産の部合計	735,186,703	723,501,982	11,684,721	負債及び純資産の部合計	735,186,703	723,501,982	11,684,721