

貸借対照表

(社福) 新郷村社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(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	30,189,312	33,950,409	△3,761,097	流動負債	1,813,697	1,928,688	△114,991
現金預金	27,317,023	30,316,168	△2,999,145	事業未払金	591,930	803,549	△211,619
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	426,690	0	426,690
普通預金社協一般	1,761,459	3,110,646	△1,349,187	未払費用	787,949	1,125,139	△337,190
普通預金高額療養費	10,207	10,022	185	前受金	7,128	0	7,128
普通預金たすけあい				固定負債	23,372,572	23,108,836	263,736
資金	992,530	971,809	20,721	退職給付引当金	23,372,572	23,108,836	263,736
普通預金居宅介護支				負債の部合計	25,186,269	25,037,524	148,745
援事業	2,881,661	4,055,624	△1,173,963	純 資 産 の 部			
普通預金訪問介護事				基本金	1,000,000	1,000,000	0
業	12,605,645	12,934,899	△329,254	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金除雪援助事				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
業	0	66,351	△66,351	基金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金社協庶務	5,733	5,163	570	福祉基金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金社協庶務2	9,788	109,210	△99,422	国庫補助金等特別積立金	558,413	0	558,413
普通預金所得税	0	2,353	△2,353	国庫補助金等特別積立			
普通預金住民税	0	91	△91	金	558,413	0	558,413
定期預金100万円				その他の積立金	0	0	0
県信用基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,907,099	36,688,356	△3,781,257
定期預金400万円				次期繰越活動増減差額	32,907,099	36,688,356	△3,781,257
みち銀福祉基金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,781,257	0	△3,781,257
定期預金400万円				純資産の部合計	42,465,512	45,688,356	△3,222,844
青銀福祉基金	4,000,000	4,000,000	0				
事業未収金	2,495,993	3,110,606	△614,613				
未収金	102,428	88,735	13,693				
未収補助金	0	400,000	△400,000				
前払費用	273,868	34,900	238,968				
固定資産	37,462,469	36,775,471	686,998				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	37,462,469	36,775,471	686,998				
車輛運搬具	1,134,638	2,268,352	△1,133,714				
器具及び備品	418,749	423,653	△4,904				
権利	75,600	75,600	0				
貸付事業貸付金	16,000	36,000	△20,000				
たすけあい貸付金	16,000	36,000	△20,000				
退職手当積立基金預け							
金	1,581,880	0	1,581,880				
退職給付引当資産	34,235,602	33,971,866	263,736				
退職共済預け金	33,971,866	33,971,866	0				
県共済会退職金預け							
金	263,736	0	263,736				
資産の部合計	67,651,781	70,725,880	△3,074,099	負債及び純資産の部合計	67,651,781	70,725,880	△3,074,099