

貸借対照表

(社福)風間浦村社会福祉協議会

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	13,269,547	17,450,249	△ 4,180,702	流動負債	3,227,897	6,628,842	△ 3,400,945
現金預金	7,106,857	7,411,365	△ 304,508	事業未払金	1,113,690	4,749,441	△ 3,635,751
事業未収金	1,113,690	4,710,453	△ 3,596,763	その他の未払金	318,945	332,196	△ 13,251
未収金	40,825	37,065	3,760	未払費用	1,157,228	1,134,406	22,822
未収収益	4,810,575	5,102,816	△ 292,241	未返還金	260,861	70,417	190,444
立替金	47,754	40,811	6,943	職員預り金	67,780	100,469	△ 32,689
前払金	149,846	147,739	2,107	賞与引当金	309,393	241,913	67,480
固定資産	9,815,573	11,758,341	△ 1,942,768	固定負債	5,318,264	6,736,806	△ 1,418,542
基本財産	1,240,000	1,240,000	0	退職給付引当金	5,318,264	6,736,806	△ 1,418,542
定期預金	1,240,000	1,240,000	0	負債の部合計	8,546,161	13,365,648	△ 4,819,487
その他の固定資産	8,575,573	10,518,341	△ 1,942,768	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,217,269	10,217,269	0	基本金	1,240,000	1,240,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,217,266	△ 10,066,346	△ 150,920	基本金	1,240,000	1,240,000	0
器具及び備品	4,799,320	4,799,320	0	基金	1,423,645	1,396,817	26,828
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,693,232	△ 4,642,291	△ 50,941	福祉基金	1,423,645	1,396,817	26,828
権利	311,563	311,563	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
貸付事業貸付金	267,000	429,000	△ 162,000	その他の積立金	1,005,480	1,208,857	△ 203,377
退職給付引当資産	5,318,264	6,720,622	△ 1,402,358	備品等購入積立金	3,980	208,857	△ 204,877
福祉基金積立資産	1,423,645	1,396,817	26,828	車輛購入積立金	1,001,500	1,000,000	1,500
備品等購入積立資産	3,980	208,857	△ 204,877	次期繰越活動増減差額	10,869,834	11,997,267	△ 1,127,433
車輛購入積立資産	1,001,500	1,000,000	1,500	次期繰越活動増減差額	10,869,834	11,997,267	△ 1,127,433
その他の固定資産	43,530	43,530	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,332,310	958,238	△ 2,290,548
				純資産の部合計	14,538,959	15,842,942	△ 1,303,983
資産の部合計	23,085,120	29,208,590	△ 6,123,470	負債及び純資産の部合計	23,085,120	29,208,590	△ 6,123,470