

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 |