

# 貸借対照表(3号1様式)

平成 28 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会(H27) 法人合計

(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
法人合計							
<b>流動資産</b>	<b>8,146,914</b>	<b>10,739,778</b>	<b>-2,592,864</b>	<b>流動負債</b>	<b>926,798</b>	<b>685,319</b>	<b>241,479</b>
現金預金	7,865,739	10,476,045	-2,610,306	事業未払金	893,004	660,162	232,842
現金	9,327	6,897	2,430	職員預り金	33,794	25,157	8,637
小口現金	9,327	6,897	2,430	所得税預り金	245	0	245
預金	7,856,412	10,469,148	-2,612,736	雇用保険料預り金	33,549	25,157	8,392
普通預金	7,856,412	10,469,148	-2,612,736	<b>固定負債</b>	<b>7,273,994</b>	<b>6,857,714</b>	<b>416,280</b>
普通預金(青森銀行)	7,077,993	9,654,891	-2,576,898	退職給付引当金	7,273,994	6,857,714	416,280
普通預金(たすけあい資金)	778,419	814,257	-35,838	全国社会福祉団体退職預け金	6,250,820	5,882,540	368,280
未収金	281,175	262,713	18,462	退職共済預け金(県社協)	1,023,174	975,174	48,000
前払金	0	1,020	-1,020	負債の部合計	8,200,792	7,543,033	657,759
<b>固定資産</b>	<b>13,150,475</b>	<b>13,624,847</b>	<b>-474,372</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基金	1,794,562	1,794,115	447
(その他の固定資産)	12,050,475	12,524,847	-474,372	福祉基金	1,794,562	1,794,115	447
車輛運搬具	1,510,486	2,321,468	-810,982	<b>その他の積立金</b>	<b>7,191</b>	<b>7,191</b>	<b>0</b>
器具及び備品	30,572	47,329	-16,757	ブルタブ・切手募金車イス積立金	7,191	7,191	0
権利	76,440	76,440	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>10,194,844</b>	<b>13,920,286</b>	<b>-3,725,442</b>
ソフトウェア	389,160	488,520	-99,360	前期繰越活動増減差額	13,920,286	13,920,286	0
退職手当積立基金預け金	7,742,064	7,325,784	416,280	(うち当期活動増減差額)	-3,725,442	0	-3,725,442
全国社会福祉団体退職預け金	6,718,890	6,350,610	368,280	<b>純資産の部合計</b>	<b>13,096,597</b>	<b>16,821,592</b>	<b>-3,724,995</b>
退職共済預け金(県社協)	1,023,174	975,174	48,000				
福祉基金積立預金	1,794,562	1,794,115	447				
たすけあい資金貸付金	500,000	464,000	36,000				
ブルタブ・切手募金車イス積立金	7,191	7,191	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>21,297,389</b>	<b>24,364,625</b>	<b>-3,067,236</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>21,297,389</b>	<b>24,364,625</b>	<b>-3,067,236</b>

脚注1:減価償却費の累計額 5,064,237円