

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

今別町社会福祉協議会

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
流動資産	8,031,496	7,867,464	164,032	流動負債	441,545	432,805	8,740
現金預金	8,027,896	7,867,464	160,432	未払金	249,539	258,202	△8,663
未収金	3,600	0	3,600	預り金	192,006	174,603	17,403
固定資産	17,130,148	17,556,062	△425,914	固定負債	5,411,380	4,863,123	548,257
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,411,380	4,863,123	548,257
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,852,925	5,295,928	556,997
その他の固定資産	16,130,148	16,556,062	△425,914	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	740,026	△740,023	基本財産	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,583	90,897	△84,314	福祉基金	10,105,735	10,102,569	3,166
長期貸付金	606,447	759,447	△153,000	国庫補助金等特別積立金	0	472,272	△472,272
福祉基金	10,105,735	10,102,569	3,166	次期繰越活動増減差額	8,202,984	8,552,757	△349,773
退職給付引当資産	5,411,380	4,863,123	548,257	(うち当期活動増減差額)	△349,773	7,636,457	△7,986,230
資産の部合計	25,161,644	25,423,526	△261,882	純資産の部合計	19,308,719	20,127,598	△818,879
				負債及び純資産の部合計	25,161,644	25,423,526	△261,882

基本財産基金 1,000,000

青銀 定期 口座 3029732 1,000,000

福祉基金 10,105,735

青銀 定期 口座 3029745 308,363

郵貯 定期 口座 18430-23791271-01 807,000

農協 定期 口座 4130606 3,500,000

  定期 口座 4130617(かもめ) 1,000,000

  普通 口座 254 4,490,372