

## 貸借対照表

(社福) 田子町社会福祉協議会

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	109,443,996	0	109,443,996	流動負債	17,217,114	0	17,217,114
現金預金	84,588,198	0	84,588,198	事業未払金	7,832,388	0	7,832,388
小口現金	79,303	0	79,303	その他の未払金	702,000	0	702,000
現金	7,480	0	7,480	未払費用	7,406,788	0	7,406,788
普通預金 県信用田子1341173	35,251,268	0	35,251,268	職員預り金	1,019,438	0	1,019,438
普通預金 2 青銀田子1340329	2,643,353	0	2,643,353	源泉所得税	269,566	0	269,566
普通預金 3 八戸農協田子6931937	24,646,975	0	24,646,975	住民税	121,700	0	121,700
普通預金 4 ゆうちょ銀行	16,790,590	0	16,790,590	社会保険料	628,172	0	628,172
普通預金 7 県信用田子4032654	5,169,229	0	5,169,229	前受金	256,500	0	256,500
有価証券	1,000	0	1,000	固定負債	88,698,716	0	88,698,716
事業未収金	17,673,463	0	17,673,463	退職給付引当金	88,698,716	0	88,698,716
未収金	54,895	0	54,895	負債の部合計	105,915,830	0	105,915,830
未収補助金	7,126,440	0	7,126,440	純 資 産 の 部			
固定資産	184,906,628	0	184,906,628	基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	183,906,628	0	183,906,628	基金	11,000,000	0	11,000,000
建物附属設備	3,526,950	0	3,526,950	福祉基金	11,000,000	0	11,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,078,053	0	△ 3,078,053	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	9,634,000	0	9,634,000	その他の積立金	78,726,255	0	78,726,255
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,348,457	0	△ 2,348,457	人件費積立金	30,325,000	0	30,325,000
車輛運搬具	44,213,195	0	44,213,195	車両購入積立金	42,390,255	0	42,390,255
車輛運搬具減価償却累計額	△ 39,516,188	0	△ 39,516,188	特殊浴槽購入積立金	6,011,000	0	6,011,000
器具及び備品	10,585,970	0	10,585,970	次期繰越活動増減差額	97,708,539	0	97,708,539
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,930,891	0	△ 7,930,891	次期繰越活動増減差額	97,708,539	0	97,708,539
権利	516,751	0	516,751	(うち当期活動増減差額)	△ 5,987,698	0	△ 5,987,698
貸付事業貸付金	171,000	0	171,000	純資産の部合計	188,434,794	0	188,434,794
貸付事業貸付金	171,000	0	171,000				
退職手当積立基金預け金	64,508,370	0	64,508,370				
退職給付引当資産	13,897,726	0	13,897,726				
退職共済預け金 (県社協)	13,897,726	0	13,897,726				
福祉基金積立資産	11,000,000	0	11,000,000				
人件費積立資産	30,325,000	0	30,325,000				
車両購入積立資産	42,390,255	0	42,390,255				
特殊浴槽購入積立資産	6,011,000	0	6,011,000				
資産の部合計	294,350,624	0	294,350,624	負債及び純資産の部合計	294,350,624	0	294,350,624