

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

大鰐町社会福祉協議会

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	30,244,269	36,488,413	△6,244,144	流動負債	7,520,399	8,812,509	△1,292,110
現金預金	24,763,231	31,052,145	△6,288,914	事業未払金	7,473,399	8,797,009	△1,323,610
事業未収金	4,795,382	4,969,539	△174,157	預り金	47,000	15,500	31,500
未収金	685,656	466,729	218,927	固定負債	37,692,788	34,675,626	3,017,162
固定資産	78,155,855	74,284,844	3,871,011	退職給付引当金	37,692,788	34,675,626	3,017,162
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,213,187	43,488,135	1,725,052
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	77,155,855	73,284,844	3,871,011	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,149,509	2,231,418	△81,909	基金	32,805,719	32,805,719	0
建物付属設備	274,005	302,708	△28,703	福祉基金	32,805,719	32,805,719	0
構築物	197,420	218,080	△20,660	その他の積立金	8,323	0	8,323
車輛運搬具	1,151,380	10	1,151,370	福祉基金積立金	8,323	0	8,323
器具及び備品	408,378	444,315	△35,937	次期繰越活動増減差額	29,372,895	33,479,403	△4,106,508
ソフトウェア	733,034	917,434	△184,400	(うち当期活動増減差額)	△4,106,508	0	△4,106,508
長期貸付金	1,735,299	1,689,534	45,765	純資産の部合計	63,186,937	67,285,122	△4,098,185
退職手当積立基金預け金	37,692,788	34,675,626	3,017,162				
福祉基金積立預金	32,814,042	32,805,719	8,323				
資産の部合計	108,400,124	110,773,257	△2,373,133	負債及び純資産の部合計	108,400,124	110,773,257	△2,373,133