

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

(新) 東北町社会福祉協議会 (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
流動資産	47,228,007	54,214,356	△6,986,349	流動負債	3,168,366	3,025,172	143,194
現金預金	26,089,402	31,809,064	△5,719,662	事業未払金	290,547	516,576	△226,029
事業未収金	9,229,605	0	9,229,605	その他の未払金	928,908	829,110	99,798
未収金	0	9,518,661	△9,518,661	未返還金	0	98,800	△98,800
未収補助金	11,909,000	12,886,631	△977,631	預り金	1,948,911	1,580,686	368,225
固定資産	177,083,611	186,448,354	△9,364,743	固定負債	50,707,258	51,459,290	△752,032
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	50,707,258	51,459,290	△752,032
(その他の固定資産)	175,083,611	184,448,354	△9,364,743	負債の部合計	53,875,624	54,484,462	△608,838
土地	8,005	0	8,005	純 資 産 の 部			
建物	120,644,930	128,668,115	△8,023,185	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	0	61,705	△61,705	国庫補助金等特別積立金	70,089,500	77,023,501	△6,934,001
車輛運搬具	1,984,644	2,288,626	△303,982	次期繰越活動増減差額	98,346,494	107,154,747	△8,808,253
器具及び備品	1,115,272	1,412,116	△296,844	(うち当期活動増減差額)	△8,808,253	0	△8,808,253
建物付属設備	2	2	0	純資産の部合計	170,435,994	186,178,248	△15,742,254
長期貸付金	273,500	208,500	65,000				
退職手当積立基金預け金	50,707,258	51,459,290	△752,032				
助け合い資金定期預金	350,000	350,000	0				
資産の部合計	224,311,618	240,662,710	△16,351,092	負債及び純資産の部合計	224,311,618	240,662,710	△16,351,092