

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(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	89,935,154	90,534,668	-599,514	流動負債	10,214,912	10,247,211	-32,299
現金預金	64,071,117	70,236,761	-6,165,644	事業未払金	7,472,557	7,381,766	90,791
小口現金	87,271	81,006	6,265	預り金	11,741	0	11,741
普通預金青森銀行五戸支店No.71821	14,878,264	27,763,862	-12,885,598	職員預り金	1,151,191	1,104,367	46,824
普通預金青い森信用金庫五戸支店 No.352052	637,587	553,650	83,937	仮受金	3,200	0	3,200
普通貯金八戸農協倉石支店 No.1363	13,397,675	6,732,300	6,665,375	仮受消費税	1,576,223	1,761,078	-184,855
普通貯金八戸農協倉石支店 No.1341	11,386,775	7,806,628	3,580,147	固定負債	48,373,162	73,447,494	-25,074,332
普通貯金八戸農協倉石支店 No.1352	18,683,545	9,287,194	9,396,351	退職給付引当金	48,373,162	73,447,494	-25,074,332
普通預金11	0	1,942	-1,942	負債の部合計	58,588,074	83,694,705	-25,106,631
定期預金みちのく銀行五	0	6,879,549	-6,879,549	純 資 産 の 部			
定期預金青森銀行五戸支	5,000,000	5,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期貯金八戸農協五戸支	0	6,130,630	-6,130,630	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	25,121,442	19,684,503	5,436,939	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	2,200	0	2,200	基金	20,566,710	0	20,566,710
未収補助金	370,320	247,170	123,150	福祉基金	20,566,710	0	20,566,710
貯蔵品	357,487	0	357,487	国庫補助金等特別積立金	4,423,545	2,457,640	1,965,905
前払金	12,588	366,234	-353,646	国庫補助金等特別積立金	4,423,545	2,457,640	1,965,905
固定資産	85,634,207	89,042,134	-3,407,927	次期繰越活動増減差額	90,991,032	92,424,457	-1,433,425
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	90,991,032	92,424,457	-1,433,425
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,433,425	0	-1,433,425
その他の固定資産	84,634,207	88,042,134	-3,407,927	純資産の部合計	116,981,287	95,882,097	21,099,190
車輛運搬具	37,690,067	33,012,201	4,677,866				
車輛運搬具減価償却累計額	-26,029,241	-23,767,165	-2,262,076				
器具及び備品	13,767,270	13,720,290	46,980				
器具及び備品減価償却累計額	-10,151,761	-8,942,203	-1,209,558				
貸付事業貸付金	418,000	503,000	-85,000				
たすけあい資金貸付金	418,000	503,000	-85,000				
退職給付引当資産	48,373,162	65,961,814	-17,588,652				
退職給付引当資産	38,517,550	0	38,517,550				
退職共済預け金	9,855,612	65,961,814	-56,106,202				
福祉基金積立資産	20,566,710	0	20,566,710				
その他の固定資産	0	7,554,197	-7,554,197				
資産の部合計	175,569,361	179,576,802	-4,007,441	負債及び純資産の部合計	175,569,361	179,576,802	-4,007,441