

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(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	78,774,174		78,774,174	流動負債	30,220,246		30,220,246
現金預金	57,152,864		57,152,864	事業未払金	12,034,193		12,034,193
預 金	57,152,864		57,152,864	未払小切手	15,423		15,423
普通預金	34,222,993		34,222,993	未払費用	12,588,937		12,588,937
福祉金庫預金	385,214		385,214	未返還金	3,288,325		3,288,325
保育所預金	22,529,234		22,529,234	預り金	53,292		53,292
当座預金	1,600		1,600	職員預り金	2,240,076		2,240,076
保育所当座預金	13,823		13,823	固定負債	83,444,937		83,444,937
事業未収金	17,332,803		17,332,803	退職給付引当金	83,444,937		83,444,937
未 収 金	2,281,817		2,281,817	全社協退職給付引当金	71,357,680		71,357,680
未収補助金	524,000		524,000	県社協退職給付引当金	12,087,257		12,087,257
仮 払 金	1,450,610		1,450,610	その他の固定負債	0		0
預託金(リサイクル)	32,080		32,080	負債の部合計	113,665,183		113,665,183
固定資産	315,686,895		315,686,895	基本金	1,000,000		1,000,000
基本財産	36,976,233		36,976,233	基本金	1,000,000		1,000,000
建 物	35,976,233		35,976,233	国庫補助金等特別積立金	10,155,927		10,155,927
定期預金	1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	10,155,927		10,155,927
その他の固定資産	278,710,662		278,710,662	その他の積立金	185,193,719		185,193,719
建 物	1,852,451		1,852,451	財政積立金	153,245,740		153,245,740
構 築 物	3,463,546		3,463,546	修繕積立金	15,992,854		15,992,854
車輛運搬具	544,575		544,575	地域福祉事業積立金	10,615,534		10,615,534
器具及び備品	1,841,158		1,841,158	車輛整備等積立金	5,339,591		5,339,591
ソフトウェア	2,010,276		2,010,276	次期繰越活動増減差額	84,446,240		84,446,240
福祉金庫貸付金	360,000		360,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,478,952		△ 10,478,952
退職給付引当資産	83,444,937		83,444,937				
全社協退職給付引当資産	71,357,680		71,357,680				
県社協退職給付引当資産	12,087,257		12,087,257				
財政積立資産	153,245,740		153,245,740				
修繕積立資産	15,992,854		15,992,854				
地域福祉事業積立資産	10,615,534		10,615,534				
車輛整備等積立資産	5,339,591		5,339,591				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	394,461,069		394,461,069	純資産の部合計	280,795,886		280,795,886
				負債及び純資産の部合計	394,461,069		394,461,069