

平成 27 年度 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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	41,976,636	42,279,380	302,744	流動負債	10,533,800	7,314,976	3,218,824
現金預金	27,494,546	21,686,470	5,798,076	事業未払金	9,500,917	6,280,606	3,220,311
事業未収金	11,891,066	17,758,644	5,867,578	預 り 金	1,017,886	1,015,370	2,516
たな卸し高	120,773	95,642	25,131	前 受 金	15,000	19,000	4,000
商品・製品	2,208,976	2,369,372	150,396	固定負債	51,752,850	45,817,800	5,935,050
仕 掛 品	89,200	153,522	64,319	退職給付引当金	51,752,850	45,817,800	5,935,050
立 替 金	0	6,480	6,480	その他の固定負債	0	0	0
前 払 金	172,071	209,250	37,179	負債の部合計	62,286,650	53,132,776	9,153,874
固定資産	79,870,166	76,831,074	3,039,092	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	28,531,980	28,312,120	219,860
その他の固定資産	76,870,166	73,831,074	3,039,092	備品等購入積立金	77,000	76,990	10
建 物	1,173,986	1,397,076	223,090	事業費積立金	5,047,200	5,046,200	1,000
構 築 物	2,436,876	2,749,176	313,300	工賃変動積立金	564,800	564,710	90
車輛運搬具	2,285,260	1,170,430	1,114,830	設備等整備積立金	1,256,770	1,256,570	200
器具及び備品	1,077,010	1,435,410	358,400	運営費積立金	420,890	420,814	86
退職手当積立基金預け金	41,366,052	38,766,852	2,599,200	福祉基金積立金	21,165,290	20,946,820	218,470
社会福祉協議会積立資産	7,366,686	7,365,290	1,396	次期繰越活動増減差額	28,028,160	34,665,550	6,637,390
福祉基金積立資産	21,165,290	20,946,820	218,470	(うち当期活動増減差額)	6,417,520	0	6,417,520
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	59,560,150	65,977,676	6,417,526
資産の部合計	121,846,802	119,110,454	2,736,348	負債及び純資産の部合計	121,846,800	119,110,454	2,736,346