

平成 28 年度 法人単位貸借対照表

平成 29 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	41,107,446	41,976,636	869,190	流動負債	13,482,984	10,533,800	2,949,184
現金預金	22,019,806	27,494,546	5,474,739	事業未払金	12,236,370	9,500,917	2,735,453
事業未収金	17,011,421	11,891,068	5,120,353	預り金	1,185,611	1,017,886	167,725
たな卸し高	46,096	120,770	74,674	前受金	2,000	15,000	13,000
商品・製品	1,522,800	2,208,976	686,176	固定負債	55,709,300	51,752,850	3,956,450
仕掛品	86,276	89,200	2,924	退職給付引当金	55,709,300	51,752,850	3,956,450
前払金	421,046	172,071	248,975	負債の部合計	69,192,284	62,286,650	6,905,634
固定資産	90,193,222	79,870,166	10,323,056	純 資 産 の 部			
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	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	87,193,222	76,870,166	10,323,056	基金	0	0	0
建 物	3,206,294	1,173,986	2,032,308	国庫補助金等特別積立金	2,049,846	0	2,049,846
構 築 物	2,122,576	2,436,876	313,300	国庫補助金等特別積立金	2,049,846	0	2,049,846
車輛運搬具	8,279,987	2,285,260	5,994,727	その他の積立金	28,738,780	28,531,980	206,799
器具及び備品	819,490	1,077,010	257,519	備品等購入積立金	77,011	77,007	4
退職手当積立基金預け金	44,026,090	41,366,050	2,660,040	事業費積立金	5,048,276	5,047,200	1,076
社会福祉協議会積立資産	7,367,900	7,366,688	1,212	工賃変動積立金	564,836	564,800	36
福祉基金積立資産	21,370,880	21,165,296	205,584	設備等整備積立金	1,256,851	1,256,777	74
				運営費積立金	420,926	420,896	30
				福祉基金積立金	21,370,880	21,165,296	205,584
				次期繰越活動増減差額	28,319,766	28,028,166	291,599
				(うち当期活動増減差額)	498,384	6,417,526	6,915,910
資産の部合計	131,300,668	121,846,802	9,453,866	純資産の部合計	62,108,384	59,560,150	2,548,234
				負債及び純資産の部合計	131,300,668	121,846,802	9,453,866