

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	141,819,291	129,635,967	12,183,324	011 流動負債	13,506,707	13,709,548	△202,841
02 普通預金	104,558,038	105,685,936	△1,127,898	02 事業未払金	13,235,681	13,305,963	△70,282
03 事業未収金	35,226,993	23,603,111	11,623,882	16 預り金	58,485	50,846	7,639
05 未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	17 職員預り金	204,741	313,139	△108,398
15 立替金	33,000	12,120	20,880	23 仮受金	7,800	39,600	△31,800
26 仮払金	1,260	334,800	△333,540	012 固定負債	81,805,642	35,088,905	46,716,737
固定資産	149,866,116	155,892,156	△6,026,040	08 退職給付引当金	81,805,642	35,088,905	46,716,737
003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	95,312,349	48,798,453	46,513,896
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	146,866,116	152,892,156	△6,026,040	013 基本金	3,000,000	3,000,000	0
01 土地	12,950	12,950	0	01 第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
02 建物付属設備	276,501	460,472	△183,971	015 国庫補助金等特別積立金	122,250	464,625	△342,375
05 車輜運搬具	2,520,442	3,359,538	△839,096	01 国庫補助金等特別積立金	122,250	464,625	△342,375
06 器具及び備品	3,702,345	3,416,440	285,905	016 その他の積立金	67,429,808	131,353,886	△63,924,078
10 ソフトウェア	617,254	68,252	549,002	01 人件費積立金	40,279,154	40,279,154	0
18 退職給付引当資産	72,220,746	14,142,098	58,078,648	02 施設・設備整備等積立金	25,650,654	25,650,654	0
20 シバ-人材センター基金拠出金	1,500,000	1,500,000	0	03 退職共済積立金	0	63,924,078	△63,924,078
21 積立資産合計	65,929,808	129,853,886	△63,924,078	04 その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
23 長期前払費用	86,070	78,520	7,550	018 次期繰越活動増減差額	125,821,000	101,911,159	23,909,841
				(うち当期活動増減差額)	27,947,241	△4,076,396	32,023,637
				純資産の部合計	196,373,059	236,729,670	△40,356,612
資産の部合計	291,685,407	285,528,123	6,157,284	負債及び純資産の部合計	291,685,407	285,528,123	6,157,284