

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 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
流動資産	129,635,967	128,819,403	816,564	流動負債	13,709,548	12,150,855	1,558,693
普通預金	105,685,936	104,787,767	898,169	事業未払金	13,305,963	11,635,422	1,670,541
事業未収金	23,603,111	23,970,176	△ 367,065	預り金	50,846	56,004	△ 5,158
立替金	12,120	61,460	△ 49,340	職員預り金	313,139	424,929	△ 111,790
仮払金	334,800	0	334,800	仮受金	39,600	34,500	5,100
固定資産	155,892,156	161,015,585	△ 5,123,429	固定負債	35,088,905	36,505,067	△ 1,416,162
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	35,088,905	36,505,067	△ 1,416,162
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	152,892,156	158,015,585	△ 5,123,429	負債の部合計	48,798,453	48,655,922	142,531
土地	12,950	12,950	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	460,472	696,327	△ 235,855	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	3,359,538	5,310,243	△ 1,950,705	国庫補助金等特別積立金	464,625	837,625	△ 373,000
器具及び備品	3,416,440	4,140,325	△ 723,885	国庫補助金等特別積立金	464,625	837,625	△ 373,000
ソフトウェア	68,252	131,252	△ 63,000	その他の積立金	131,353,886	132,101,418	△ 747,532
退職給付引当資産	14,142,098	15,558,260	△ 1,416,162	人件費積立金	40,279,154	40,279,154	0
シルバー人材センター基金拠出金	1,500,000	1,500,000	0	施設・設備整備等積立金	25,650,654	25,650,654	0
積立資産合計	129,853,886	130,601,418	△ 747,532	退職共済積立金	63,924,078	64,671,610	△ 747,532
長期前払費用	78,520	64,810	13,710	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,911,159	105,240,023	△ 3,328,864
				前期繰越活動増減差額	105,240,023	130,516,134	△ 25,276,111
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,076,396	△ 37,421,184	33,344,788
				純資産の部合計	236,729,670	241,179,066	△ 4,449,396
資産の部合計	285,528,123	289,834,988	△ 4,306,865	負債及び純資産の部合計	285,528,123	289,834,988	△ 4,306,865