

貸 借 対 照 表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分

(単位:円)

資産の部				負債・資本の部			
勘定科目	決算額	前年度決算額	増減	科目	決算額	前年度決算額	増減
《 資 産 の 部 》				《 負 債 の 部 》			
【流動資産】	5,486,883	4,903,957	582,926	【流動負債】	3,996,920	3,308,368	688,552
現金	0	0	0	未払金	3,996,920	3,308,368	688,552
預貯金	4,925,440	4,578,322	347,118	未払金	3,996,920	3,308,368	688,552
未収金	454,380	325,635	128,745				0
前払費用	107,063	0	107,063				0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
【固定資産】	25,490,255	25,848,131	31,524	【固定負債】	3,765,420	4,154,820	△ 389,400
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	3,765,420	4,154,820	△ 389,400
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	***負債の部合計***	7,762,340	7,463,188	299,152
				《 純 資 産 の 部 》			
その他の固定資産	23,490,255	23,848,131	31,524	【基本金】	2,000,000	2,000,000	0
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	283,202	372,325	△ 89,123	【国庫補助金等特別積立金】	270,195	297,532	△ 27,337
器具及び備品	295,642	326,995	△ 31,353				
権利	60,000	60,000	0	【その他の積立金】	19,085,991	18,895,991	190,000
投資有価証券	0	0	0	福祉基金積立金	7,777,209	8,377,209	△ 600,000
貸付事業貸付金	0	38,000	△ 38,000	財政調整基金積立金	9,619,106	9,619,106	0
福祉基金積立預金	7,777,209	8,377,209	△ 600,000	備品等購入積立金	1,689,676	899,676	790,000
財政調整基金積立預金	9,619,106	9,619,106	0	【次期繰越活動収支差額】	1,858,612	2,095,377	△ 236,765
備品等購入積立金	1,689,676	899,676	790,000	前期繰越活動収支差額	46,765	577,499	△ 530,734
				(うち当期活動収支差額)	1,811,847	1,517,878	293,969
退職共済預け金	3,765,420	4,154,820	△ 389,400				
				** 純資産の部合計 **	23,214,798	23,288,900	△ 74,102
** 資産の部合計 **	30,977,138	30,752,088	225,050	* 負債及び純資産の部合計 *	30,977,138	30,752,088	225,050