

貸借対照表

1 頁  
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会

平成28年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,300,259		5,300,259	【流動負債】	4,388,154		4,388,154
現金預金	1,568,581		1,568,581	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,861,245		2,861,245	事業未払金	54,622		54,622
未収補助金				その他の未払金	1,534,568		1,534,568
立 替 金	829,927		829,927	未返還金			
前 払 金	40,506		40,506	預 り 金	2,124,250		2,124,250
仮 払 金				職員預り金	674,714		674,714
その他の流動資産				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	30,902,823		30,902,823	【固定負債】	9,531,970		9,531,970
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	9,531,970		9,531,970
定期預金	1,000,000		1,000,000	その他の固定負債			
(その他固定資産)	29,902,823		29,902,823	負債の部合計	13,920,124		13,920,124
車輛運搬具	2,283,074		2,283,074	純 資 産 の 部			
器具及び備品	805,816		805,816	【基 本 金】	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	1,355,880		1,355,880	【基 金】			
貸付事業等貸付金	146,000		146,000	【国庫補助金等特別積立金】	1,050,000		1,050,000
退職給付引当資産	9,531,970		9,531,970	【その他の積立金】	15,780,083		15,780,083
福祉事業積立資産	5,580,083		5,580,083	福祉事業積立金	5,580,083		5,580,083
運用資金積立資産	10,200,000		10,200,000	運用資金積立金	10,200,000		10,200,000
その他の固定資産				貸付事業等積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	4,452,875		4,452,875
				(うち当期活動増減差額)	484,250		484,250
				純資産の部合計	22,282,958		22,282,958
資産の部合計	36,203,082		36,203,082	負債及び純資産の部合計	36,203,082		36,203,082