

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

(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	62,523,373	57,516,337	5,007,036	流動負債	16,532,045	16,755,697	△223,652
現金預金	39,677,833	33,889,532	5,788,301	事業未払金	242,403	16,238,203	△15,995,800
現金		23,240	△23,240	その他の未払金	6,698,561		6,698,561
預金	39,677,833	33,866,292	5,811,541	未払費用	9,040,721		9,040,721
JA(一般)	1,530,249	1,344,671	185,578	職員預り金	550,360	517,494	32,866
但陽(法人)	9,763,588	9,257,179	506,409	社会保険料	550,360	517,494	32,866
但陽(善意銀行)	13,318,470	12,846,656	471,814				
但陽(介護保険等)	7,772,443	4,877,449	2,894,994				
JA(介護保険等)	7,293,083	5,540,337	1,752,746				
事業未収金	9,664,357	23,545,864	△13,881,507				
未収金	12,773,263		12,773,263				
未収収益	293,991		293,991				
貯蔵品	3,641	3,641					
前払金	21,588	77,300	△55,712				
前払費用	88,700		88,700				
固定資産	330,955,368	337,184,896	△6,229,528	固定負債	74,345,725	71,048,227	3,297,498
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	74,345,725	71,048,227	3,297,498
定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	90,877,770	87,803,924	3,073,846
その他の固定資産	328,955,368	335,184,896	△6,229,528	純資産の部			
建物	125,401,505	130,888,919	△5,487,414	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	82,879	93,688	△10,809	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	2,554,714	2,165,615	389,099	国庫補助金等特別積立金	127,108,984	132,045,567	△4,936,583
器具及び備品	27	27		その他の積立金	143,250,000	143,250,000	
ソフトウェア	98,548	193,594	△95,046	その他の積立金	143,250,000	143,250,000	
退職手当積立基金預け金	57,567,695	58,593,053	△1,025,358	法人運営財政調整積立金	19,000,000	19,000,000	
その他の積立資産	143,250,000	143,250,000		災害ボランティア活動積立金	40,000,000	40,000,000	
法人運営財政調整積立資産	19,000,000	19,000,000		地域福祉推進積立金	39,000,000	39,000,000	
災害ボランティア活動積立資産	40,000,000	40,000,000		介護保険財政調整積立金	45,250,000	45,250,000	
地域福祉推進積立資産	39,000,000	39,000,000		次期繰越活動増減差額	30,241,987	29,601,742	640,245
介護保険財政調整積立資産	45,250,000	45,250,000		(うち当期活動増減差額)	640,245	1,971,215	△1,330,970
				純資産の部合計	302,600,971	306,897,309	△4,296,338
資産の部合計	393,478,741	394,701,233	△1,222,492	負債及び純資産の部合計	393,478,741	394,701,233	△1,222,492