

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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	132,975,338	88,506,478	44,468,860	流動負債	43,753,258	42,348,010	1,405,248
現金預金	75,547,954	30,925,370	44,622,584	未払金	19,517,078	19,786,458	269,378
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	17,329,928	19,786,458	2,456,530
普通預金	75,517,954	30,881,370	44,636,584	サロン未払金	2,187,158	0	2,187,158
預金(安岐)	0	14,000	14,000	その他の未払金	21,045,834	19,054,681	1,991,153
事業未収金	36,351,558	38,526,428	2,174,870	職員預り金	3,190,348	3,506,874	316,526
事業未収金	1,577,608	38,526,428	36,948,820	固定負債	198,684,448	190,504,998	8,179,450
事業未収金(安岐)	4,897,588	0	4,897,588	リース債務	4,216,328	5,006,888	790,560
事業未収金(武蔵)	11,473,658	0	11,473,658	退職給付引当金	191,504,128	182,682,918	8,821,210
事業未収金(国東)	10,530,588	0	10,530,588	脱退一時金引当金	2,964,000	2,815,200	148,800
事業未収金(国見)	7,872,131	0	7,872,131	負債の部合計	242,437,698	232,853,008	9,584,690
未収金	21,045,834	19,054,681	1,991,153	純 資 産 の 部			
立替金	30,000	0	30,000	基本金	53,340,508	53,340,508	0
固定資産	530,955,708	601,036,938	70,081,230	基本金	53,340,508	53,340,508	0
基本財産	275,362,448	282,266,351	6,903,903	国庫補助金等特別積立金	222,009,318	222,337,407	328,091
土地	43,340,508	43,340,508	0	国庫補助金等特別積立金	222,009,318	222,337,407	328,091
建物	222,021,948	228,925,848	6,903,900	その他の積立金	73,305,000	133,305,000	60,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉基金積立金	0	60,000,000	60,000,000
その他の固定資産	255,589,260	318,770,589	63,177,329	地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
建物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	72,838,528	47,707,504	25,131,024
建物付属設備	69,274	106,492	37,218	(うち当期活動増減差額)	34,868,978	0	34,868,978
構築物	1	1	0	純資産の部合計	421,493,348	456,690,414	35,197,066
車輛運搬具	3,401,958	4,769,122	1,367,164				
器具及び備品	10,194,458	10,748,937	554,479				
リサイクル預託金	316,088	354,838	38,750				
ソフトウェア	1,028,108	1,564,508	536,400				
退職手当積立基金預け金	164,314,408	165,106,508	792,100				
脱退一時預け金	2,964,000	2,815,200	148,800				
社会福祉基金積立預金	0	60,000,000	60,000,000				
地域福祉基金積立預金	73,305,000	73,305,000	0				
資産の部合計	663,931,046	689,543,414	25,612,370	負債及び純資産の部合計	663,931,046	689,543,414	25,612,370