

貸借対照表

平成28年03月31日現在

函南町社会福祉協議会

(単位:円)

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	100,962,221	0	100,962,221	流動負債	14,091,983	0	14,091,983
現金預金	74,372,972	0	74,372,972	事業未払金	7,332,731	0	7,332,731
事業未収金	26,260,421	0	26,260,421	未払費用	1,768,557	0	1,768,557
未収金	52,141	0	52,141	預り金	42,724	0	42,724
貯蔵品	21,000	0	21,000	職員預り金	197,017	0	197,017
商品・製品	183,264	0	183,264	賞与引当金	4,750,954	0	4,750,954
原材料	30,423	0	30,423				
立替金	42,000	0	42,000				
固定資産	273,077,539	0	273,077,539	固定負債	50,816,343	0	50,816,343
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	50,816,343	0	50,816,343
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	64,908,326	0	64,908,326
その他の固定資産	272,077,539	0	272,077,539	純資産の部			
車輛運搬具	1,745,272	0	1,745,272	基金	1,453,395	0	1,453,395
器具及び備品	580,280	0	580,280	国庫補助金等特別積立金	2,156,839	0	2,156,839
ソフトウェア	851,904	0	851,904	福祉基金積立金	87,957,000	0	87,957,000
資金貸付金	1,292,765	0	1,292,765	財政調整基金積立金	128,816,775	0	128,816,775
退職手当積立基金預け金	50,816,343	0	50,816,343	工賃変動積立金	849,000	0	849,000
福祉基金積立資産	87,957,000	0	87,957,000	次期繰越活動増減差額	87,898,425	0	87,898,425
財政調整基金積立資産	128,816,775	0	128,816,775	(うち当期活動増減差額)	17,219,810	0	17,219,810
工賃変動積立資産	849,000	0	849,000				
徴収不能引当金	▲831,800	0	▲831,800	純資産の部合計	309,131,434	0	309,131,434
資産の部合計	374,039,760	0	374,039,760	負債及び純資産の部合計	374,039,760	0	374,039,760