

法人全体 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

函南町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,064,681	58,752,983	21,144,557	100,962,221	0	100,962,221
現金預金	15,367,045	44,708,935	14,296,992	74,372,972	0	74,372,972
事業未収金	5,607,548	14,018,995	6,633,878	26,260,421	0	26,260,421
未収金	27,088	25,053	0	52,141	0	52,141
貯蔵品	21,000	0	0	21,000	0	21,000
商品・製品	0	0	183,264	183,264	0	183,264
原材料	0	0	30,423	30,423	0	30,423
立替金	42,000	0	0	42,000	0	42,000
固定資産	135,520,176	111,670,652	25,886,711	273,077,539	0	273,077,539
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	134,520,176	111,670,652	25,886,711	272,077,539	0	272,077,539
車輛運搬具	2	243,097	1,502,173	1,745,272	0	1,745,272
器具及び備品	272,988	5	307,287	580,280	0	580,280
ソフトウェア	851,904	0	0	851,904	0	851,904
資金貸付金	1,292,765	0	0	1,292,765	0	1,292,765
退職手当積立基金預け金	23,395,653	20,202,450	7,218,240	50,816,343	0	50,816,343
福祉基金積立資産	87,957,000	0	0	87,957,000	0	87,957,000
財政調整基金積立資産	21,581,664	91,225,100	16,010,011	128,816,775	0	128,816,775
工賃変動積立資産	0	0	849,000	849,000	0	849,000
徴収不能引当金	▲831,800	0	0	▲831,800	0	▲831,800
資産の部合計	156,584,857	170,423,635	47,031,268	374,039,760	0	374,039,760
流動負債	5,050,091	5,676,271	3,365,621	14,091,983	0	14,091,983
事業未払金	3,228,043	1,763,583	2,341,105	7,332,731	0	7,332,731
未払費用	176,097	1,342,572	249,888	1,768,557	0	1,768,557
預り金	42,724	0	0	42,724	0	42,724
職員預り金	194,974	2,043	0	197,017	0	197,017
賞与引当金	1,408,253	2,568,073	774,628	4,750,954	0	4,750,954
固定負債	23,395,653	20,202,450	7,218,240	50,816,343	0	50,816,343
退職給付引当金	23,395,653	20,202,450	7,218,240	50,816,343	0	50,816,343
負債の部合計	28,445,744	25,878,721	10,583,861	64,908,326	0	64,908,326
基金	1,453,395	0	0	1,453,395	0	1,453,395
国庫補助金等特別積立金	257,400	192,640	1,706,799	2,156,839	0	2,156,839
福祉基金積立金	87,957,000	0	0	87,957,000	0	87,957,000
財政調整基金積立金	21,581,664	91,225,100	16,010,011	128,816,775	0	128,816,775
工賃変動積立金	0	0	849,000	849,000	0	849,000
次期繰越活動増減差額	16,889,654	53,127,174	17,881,597	87,898,425	0	87,898,425
(うち当期活動増減差額)	978,801	7,956,160	8,284,849	17,219,810	0	17,219,810
純資産の部合計	128,139,113	144,544,914	36,447,407	309,131,434	0	309,131,434
負債及び純資産の部合計	156,584,857	170,423,635	47,031,268	374,039,760	0	374,039,760