

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協

(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	11,300,221	8,693,592	2,606,629	流動負債	5,735,575	5,131,694	603,881
現金預金	10,024,985	6,618,206	3,406,779	事業未払金	2,474,462	2,050,484	423,978
未収金	1,275,236	2,075,386	△ 800,150	職員預り金	277,845	220,998	56,847
				前受金	2,400	4,200	△ 1,800
				仮受金	2,980,868	2,856,012	124,856
固定資産	40,606,663	40,580,329	26,334	固定負債	17,374,080	15,952,080	1,422,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,374,080	15,952,080	1,422,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,109,655	21,083,774	2,025,881
その他の固定資産	39,606,663	39,580,329	26,334	純 資 産 の 部			
建物	537,600	537,600	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3,834,000	0	3,834,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	13,601,429	17,596,730	△ 3,995,301	国庫補助金等特別積立金	2,830,046	759,884	2,070,162
器具及び備品	3,345,979	3,897,497	△ 551,518	その他の積立金	13,928,681	17,926,758	△ 3,998,077
減価償却累計額	△ 13,546,906	△ 17,012,136	3,465,230	福祉事業積立金	13,928,681	17,926,758	△ 3,998,077
ソフトウェア	129,800	129,800	0	次期繰越活動増減差額	11,038,502	8,503,505	2,534,997
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,463,080	2,284,692	△ 3,747,772
退職給付引当資産	2,083,920	1,794,840	289,080				
退職共済預け金	15,290,160	14,157,240	1,132,920				
その他の積立金	13,928,681	17,926,758	△ 3,998,077				
貸付事業貸付金	392,000	552,000	△ 160,000	純資産の部合計	28,797,229	28,190,147	607,082
資産の部合計	51,906,884	49,273,921	2,632,963	負債及び純資産の部合計	51,906,884	49,273,921	2,632,963

