

貸借対照表

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位 : 円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	135,705,785	0	135,705,785	011 流動負債	19,169,989	0	19,169,989
001 現金預金	53,096,317	0	53,096,317	002 事業未払金	2,488,049	0	2,488,049
003 事業未収金	17,444,825	0	17,444,825	003 その他の未払金	2,739,567	0	2,739,567
004 未収金	38,428	0	38,428	008 1年以内返済予定リース債務	△ 205,800	0	△ 205,800
005 未収補助金	65,126,215	0	65,126,215	014 未払費用	10,741,676	0	10,741,676
				017 職員預り金	2,496,244	0	2,496,244
003 固定資産	461,672,467	0	461,672,467	023 仮受金	910,253	0	910,253
000 (基本財産)	218,614,119	0	218,614,119				
002 建物(基本)	447,071,394	0	447,071,394	012 固定負債	116,472,760	0	116,472,760
003 定期預金(基本)	3,000,000	0	3,000,000	008 退職給付引当金	116,472,760	0	116,472,760
005 減価償却累計額△(基本)	△ 231,457,275	0	△ 231,457,275				
				019 負債の部合計	135,642,749	0	135,642,749
004 (その他の固定資産)	243,058,348	0	243,058,348				
002 建物(その他)	6,319,800	0	6,319,800				
003 構築物	140,000	0	140,000	021 基本金	3,000,000	0	3,000,000
004 機械及び装置	37,770,083	0	37,770,083	001 1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
005 車両運搬具	34,520,926	0	34,520,926				
006 器具及び備品	25,922,023	0	25,922,023	023 国庫補助金等特別積立金	215,034,159	0	215,034,159
009 減価償却累計額△(その他)	△ 88,837,911	0	△ 88,837,911	001 国庫補助金等特別積立金	215,034,159	0	215,034,159
011 ソフトウェア	4,056,229	0	4,056,229				
014 長期貸付金	204,000	0	204,000	024 その他の積立金	106,490,438	0	106,490,438
018 退職手当積立基金預け金	23,876,682	0	23,876,682	001 社協積立金	59,864,942	0	59,864,942
019 退職給付引当資産	116,472,760	0	116,472,760	002 修繕積立金	4,500,000	0	4,500,000
021 社協積立資産	59,864,942	0	59,864,942	003 備品等購入積立金	18,248,814	0	18,248,814
022 修繕費積立資産	4,500,000	0	4,500,000	004 県共済積立金	23,876,682	0	23,876,682
023 備品等購入積立資金	18,248,814	0	18,248,814				
				026 次期繰越活動増減差額	137,210,906	0	137,210,906
				(うち当期活動増減差額)	19,893,986	0	19,893,986
				029 純資産の部合計	461,735,503	0	461,735,503
009 資産の部合計	597,378,252	0	597,378,252	029 負債及び純資産の部合計	597,378,252	0	597,378,252