

# 法人全体 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

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	58,724,108	53,540,256	5,183,852	流動負債	6,393,901	6,735,771	△ 341,870
現金預金	38,763,462	34,500,446	4,263,016	事業未払金	198,334	1,202,180	△ 1,003,846
有価証券	5,000	5,000	0	未払費用	2,109,744	2,265,995	△ 156,251
事業未収金	13,874,020	15,148,810	△ 1,274,790	職員預り金	554,823	542,596	12,227
未収補助金	6,081,626	3,886,000	2,195,626	賞与引当金	3,531,000	2,725,000	806,000
固定資産	180,020,499	177,142,724	2,877,775	固定負債	22,329,807	19,596,169	2,733,638
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,329,807	19,596,169	2,733,638
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,723,708	26,331,940	2,391,768
その他の固定資産	179,020,499	176,142,724	2,877,775	<b>純資産の部</b>			
建物	34,909,735	36,273,202	△ 1,363,467	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4,829,623	5,272,410	△ 442,787	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,605,559	6,994,383	△ 2,388,824	基金	56,300,000	54,800,000	1,500,000
器具及び備品	1,441,565	1,836,210	△ 394,645	福祉基金	56,300,000	54,800,000	1,500,000
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	1,207,474	2,124,354	△ 916,880
貸付事業貸付金	132,000	180,000	△ 48,000	国庫補助金等特別積立金	1,207,474	2,124,354	△ 916,880
退職給付引当資産	22,329,807	19,596,169	2,733,638	その他の積立金	55,571,904	52,266,404	3,305,500
福祉基金積立資産	56,300,000	54,800,000	1,500,000	施設・設備整備積立金	4,800,000	2,800,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	4,800,000	2,800,000	2,000,000	修繕積立金	800,000	800,000	0
修繕積立資産	800,000	800,000	0	備品等積立金	4,978,500	4,673,000	305,500
備品等積立資産	4,978,500	4,673,000	305,500	車輛更新積立金	10,429,000	8,429,000	2,000,000
車輛更新積立資産	10,429,000	8,429,000	2,000,000	人件費積立金	33,144,000	34,144,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	33,144,000	34,144,000	△ 1,000,000	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
預託金	91,390	115,030	△ 23,640	次期繰越活動増減差額	95,941,521	94,160,282	1,781,239
				次期繰越活動増減差額	95,941,521	94,160,282	1,781,239
				(うち当期活動増減差額)	6,586,739	5,904,796	681,943
				純資産の部合計	210,020,899	204,351,040	5,669,859
<b>資産の部合計</b>	<b>238,744,607</b>	<b>230,682,980</b>	<b>8,061,627</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>238,744,607</b>	<b>230,682,980</b>	<b>8,061,627</b>