

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	13,164,019	8,316,922	4,847,097	流動負債	1,935,481	1,601,639	333,842
現金預金	9,362,284	4,700,220	4,662,064	事業未払金	846,340	580,002	266,338
預金	9,362,284	4,700,220	4,662,064	その他の未払金	577,558	552,399	25,159
事業未収金	3,777,855	3,420,702	357,153	預り金	228,990	214,169	14,821
未収金	30	196,000	195,970	職員預り金	282,593	255,069	27,524
立替金	23,850	0	23,850	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	48,198,630	42,278,810	5,919,820
固定資産	55,104,167	57,267,409	2,163,242	退職給付引当金	48,198,630	42,278,810	5,919,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	41,171,430	35,737,360	5,434,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職給付引当金	7,027,200	6,541,450	485,750
その他の固定資産	54,104,167	56,267,409	2,163,242	負債の部合計	50,134,111	43,880,449	6,253,662
建物	1	1	0	<純資産の部>			
車両運搬具	875,008	1,403,155	528,147	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	163,469	228,007	64,538	国庫補助金等特別積立金	875,000	1,294,167	419,167
長期貸付金	413,044	564,500	151,456	その他の積立金	13,651,925	17,647,336	3,995,411
長期貸付金	901,544	871,500	30,044	積立金	13,651,925	17,647,336	3,995,411
徴収不能引当金	488,500	307,000	181,500	福祉金庫積立金	13,650,883	17,646,294	3,995,411
退職手当積立基金預け金	31,945,880	29,856,320	2,089,560	福祉積立金	1,042	1,042	0
退職給付引当資産	7,027,200	6,541,450	485,750	次期繰越活動増減差額	2,607,150	1,762,379	844,771
共助会退職給付引当資産	7,027,200	6,541,450	485,750	(うち当期活動増減差額)	3,150,640	3,170,874	20,234
積立資産	13,651,925	17,647,336	3,995,411	純資産の部合計	18,134,075	21,703,882	3,569,807
福祉金庫積立資産	13,650,883	17,646,294	3,995,411				
福祉積立資産	1,042	1,042	0				
その他の固定資産	27,640	26,640	1,000				
リサイクル料預け金	26,640	26,640	0				
出資金	1,000	0	1,000				
資産の部合計	68,268,186	65,584,331	2,683,855	負債及び純資産の部合計	68,268,186	65,584,331	2,683,855