

貸借対照表

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

平成28年3月31日現在

(単位：円)

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	82,516,089	66,926,565	15,589,524	流動負債	10,953,142	8,347,097	2,606,045
現金預金	57,775,989	48,559,134	9,216,855	事業未払金	10,352,369	8,219,911	2,132,458
普通預金	38,775,989	29,559,134	9,216,855	未払金	10,352,369	8,219,911	2,132,458
定期預金	19,000,000	19,000,000		その他の未払金			
未収金	24,548,111	18,178,831	6,369,280	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
立替金	529		529	預り金		15,387	△ 15,387
前払金	191,460	188,600	2,860	職員預り金	600,773	111,799	488,974
仮払金				預り所得税		81,920	△ 81,920
仮払金				預り社会保険料	573,496		573,496
その他の流動資産				預り住民税		7,200	△ 7,200
徴収不能引当金				預り雇用保険料	2,677	22,679	△ 20,002
固定資産	332,954,374	344,269,359	△ 11,314,985	その他の預り金	24,600		24,600
基本財産	307,862,582	320,815,043	△ 12,952,461	前受金			
基本財産特定預金	300,000	300,000		前受収益			
土地				仮受金			
建物	307,562,582	320,515,043	△ 12,952,461	仮受金			
その他の固定資産	25,091,792	23,454,316	1,637,476	仮受消費税			
建物	485,195	543,180	△ 57,985	その他の流動負債			
建物付属設備	15,217,958	14,402,446	815,512	固定負債			
構築物	357,320	428,645	△ 71,325	退職給付引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	6	23,782	△ 23,776	負債の部合計	10,953,142	8,347,097	2,606,045
器具及び備品	2,713,964	2,014,982	698,982	純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	300,000	300,000	
権利				基本金	300,000	300,000	
ソフトウェア	121,068		121,068	基金	2,276,381	2,121,381	155,000
無形リース資産				福祉基金	2,276,381	2,121,381	155,000
退職共済積立資産	3,919,900	3,919,900		国庫補助金等特別積立金	5,967,444	6,530,121	△ 562,677
福祉基金積立資産	2,276,381	2,121,381	155,000	国庫補助金等特別積立金	5,967,444	6,530,121	△ 562,677
その他の固定資産				その他の積立金	3,919,900	3,919,900	

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
				人件費積立金			
				備品等購入積立金			
				退職共済積立金	3,919,900	3,919,900	
				財政調整積立金			
				運営費積立金			
				社会福祉事業積立金			
				災害等資金積立金			
				次期繰越活動増減差額	392,053,596	389,977,425	2,076,171
				(うち当期活動増減差額)	2,231,171		2,231,171
				純資産の部合計	404,517,321	402,848,827	1,668,494
資産の部合計	415,470,463	411,195,924	4,274,539	負債及び純資産の部合計	415,470,463	411,195,924	4,274,539

勘定科目	社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
基金	2,276,381			2,276,381		2,276,381	
福祉基金	2,276,381			2,276,381		2,276,381	
国庫補助金等特別積立金		5,967,444		5,967,444		5,967,444	
国庫補助金等特別積立金		5,967,444		5,967,444		5,967,444	
その他の積立金	3,919,900			3,919,900		3,919,900	
退職共済積立金	3,919,900			3,919,900		3,919,900	
次期繰越活動増減差額	186,548,513	133,733,728	71,771,355	392,053,596		392,053,596	
(うち当期活動増減差額)	△ 6,798,829	△ 4,290,045	13,320,045	2,231,171		2,231,171	
純資産の部合計	193,044,794	139,701,172	71,771,355	404,517,321	0	404,517,321	
負債及び純資産の部合計	195,015,842	145,497,317	74,957,304	415,470,463	0	415,470,463	