

## 川南町社会福祉協議会貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(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	60,901,334	0	60,901,334	流動負債	5,733,338	0	5,733,338
現金預金	46,752,491	0	46,752,491	事業未払金	5,662,871	0	5,662,871
事業未収金	14,148,843	0	14,148,843	職員預り金	70,467	0	70,467
固定資産	107,515,148	0	107,515,148	固定負債	37,171,159	0	37,171,159
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	退職給付引当金	37,171,159	0	37,171,159
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	負債の部合計	42,904,497	0	42,904,497
その他の固定資産	106,015,148	0	106,015,148	純資産の部			
土地	225,000	0	225,000	基本金	1,500,000	0	1,500,000
建物	1	0	1	第一号基本金	1,500,000	0	1,500,000
建物付属設備	580,280	0	580,280	基金	15,459,303	0	15,459,303
機械及び装置	3	0	3	地域福祉活動基金	15,459,303	0	15,459,303
車輛運搬具	1,297,901	0	1,297,901	その他の積立金	49,297,000	0	49,297,000
器具及び備品	1,125,161	0	1,125,161	人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000
権利	229,320	0	229,320	福祉事業準備積立金	35,297,000	0	35,297,000
長期貸付金	2,100,000	0	2,100,000	次期繰越活動増減差額	59,255,682	0	59,255,682
退職給付引当資産	35,503,179	0	35,503,179	(うち当期活動増減差額)	1,731,721	0	1,731,721
基金積立預金	15,459,303	0	15,459,303				
人件費積立預金	14,000,000	0	14,000,000				
福祉事業準備積立預金	35,297,000	0	35,297,000				
貸付事業資金貸付金	198,000	0	198,000	純資産の部合計	125,511,985	0	125,511,985
資産の部合計	168,416,482	0	168,416,482	負債及び純資産の部合計	168,416,482	0	168,416,482