

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	140,569,085	144,441,092	3,872,008	流動負債	26,418,041	19,625,376	6,792,665
現金預金	87,976,885	104,650,347	16,673,464	事業未払金	15,341,431	18,058,465	2,717,035
事業未収金	51,623,045	38,992,965	12,630,080	その他の未払金	9,242,170	0	9,242,170
原 材 料	272,560	275,314	2,754	1年以内返済予定リース債務	645,200	0	645,200
仮 払 金	686,581	522,465	174,116	未返還金	149,460	414,622	265,162
固定資産	70,839,040	61,869,887	8,969,153	預 り 金	1,039,774	1,152,285	112,511
基本財産	6,681,724	7,019,410	337,686	固定負債	47,063,385	45,374,320	1,689,065
建 物	4,681,724	5,019,410	337,686	リース債務	2,530,035	0	2,530,035
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	44,533,350	45,374,320	840,970
その他の固定資産	64,157,316	54,850,477	9,306,839	負債の部合計	73,481,430	64,999,696	8,481,734
建 物	1,414,041	1,528,007	113,966	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,212,065	1,372,035	159,970	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,059,985	2,476,917	2,583,068	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,137,355	0	3,137,355	基金	0	0	0
権 利	78,330	78,330	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	79,800	130,200	50,400	その他の積立金	11,475,165	4,529,685	6,945,480
長期貸付金	105,000	140,000	35,000	運営基金積立金	10,775,816	3,830,335	6,945,481
退職手当積立基金預け金	42,294,920	45,294,650	2,999,730	小口貸付資金積立金	699,350	699,350	0
法人積立資産	10,775,816	3,830,335	6,945,481	次期繰越活動増減差額	124,451,527	134,781,595	10,330,071
				(うち当期活動増減差額)	3,384,590	0	3,384,590
				純資産の部合計	137,926,695	141,311,285	3,384,590
資産の部合計	211,408,125	206,310,979	5,097,146	負債及び純資産の部合計	211,408,125	206,310,979	5,097,146