

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

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	100,953,281		100,953,281	流動負債	28,490,503		28,490,503
現金預貯金	75,685,802		75,685,802	事業未払金	18,416,952		18,416,952
現金	50,000		50,000	預り金	802,476		802,476
預貯金	75,635,802		75,635,802	職員預り金	1,672,333		1,672,333
事業未収金	24,647,708		24,647,708	賞与引当金	7,598,742		7,598,742
立替金	88,471		88,471				
前払費用	363,800		363,800				
1年以内回収予定長期貸付金	167,500		167,500				
固定資産	150,455,540		150,455,540	固定負債	83,207,387		83,207,387
(基本財産)	13,000,000		13,000,000	退職給付引当金	83,207,387		83,207,387
定期預金	13,000,000		13,000,000	負債の部合計	111,697,890		111,697,890
(その他の固定資産)	137,455,540		137,455,540	純資産の部			
建物	194,700		194,700	基本金	13,000,000		13,000,000
構築物	1		1	第一号基本金	13,000,000		13,000,000
車輛運搬具	1,286,998		1,286,998	国庫補助金等特別積立金	1,168,231		1,168,231
器具及び備品	608,454		608,454	その他の積立金	52,000,000		52,000,000
長期貸付金	158,000		158,000	福祉活動事業積立金	14,000,000		14,000,000
退職手当積立基金預け金	73,568,030		73,568,030	まごころ銀行事業積立金	38,000,000		38,000,000
退職給付引当資産	9,639,357		9,639,357	次期繰越活動増減差額	73,542,700		73,542,700
福祉活動事業積立資産	14,000,000		14,000,000	(うち当期活動増減差額)	△9,054,497		△9,054,497
まごころ銀行事業積立資産	38,000,000		38,000,000	純資産の部合計	139,710,931		139,710,931
資産の部合計	251,408,821		251,408,821	負債及び純資産の部合計	251,408,821		251,408,821