

法 人 全 体 貸 借 対 照 表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			34,840,598	34,786,848	53,750	流動負債			7,762,619	7,315,967	446,652
	現金	現金	9,949	25,654	△ 15,705		未払金	未払金	7,471,098	6,996,244	474,854
	預貯金		17,533,471	16,603,724	929,747		預り金	預り金	291,521	319,723	△ 28,202
		当座預金(農協)	243,000	128,000	115,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	17,261,088	16,433,855	827,233	固定負債			13,694,150	13,823,440	△ 129,290
		郵便貯金	29,383	41,869	△ 12,486		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	500,000	0
	未収金	未収金	14,689,632	15,800,934	△ 1,111,302		退職給与引当金		13,194,150	13,323,440	△ 129,290
	前払金	前払金	252,350	251,340	1,010			全社協退職給付引当金	12,594,750	12,644,840	△ 50,090
	仮払金	仮払金	2,355,196	2,105,196	250,000			県互助会退職給付引当金	599,400	678,600	△ 79,200
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			50,479,589	51,612,151	△ 1,132,562	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0			負債の部合計	21,456,769	21,139,407	317,362
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	1,000,000	0			純 資 産 の 部			
その他の固定資産			49,479,589	50,986,994	△ 1,507,405	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物	建物					基本金	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	建物付属設備	建物付属設備				基金			31,300,000	31,300,000	0
	車輜運搬具	車輜運搬具	1,289,004	1,647,832	△ 358,828		福祉基金	福祉基金	31,300,000	31,300,000	0
	器具及び備品	器具及び備品	125,265	141,280	△ 16,015	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	長期貸付金		6,573,720	6,719,882	△ 146,162		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		緊急生活貸付金	757,000	872,000	△ 115,000	次期繰越活動増減差額			31,563,418	33,334,435	△ 1,771,017
		高額療養費貸付金	5,816,720	5,847,882	△ 31,162		次期繰越活動増減差額		31,563,418	33,334,435	△ 1,771,017
	退職共済預け金		10,191,600	11,178,000	△ 986,400			前期繰越活動増減差額	33,334,435	32,389,312	945,123
		全社協退職共済預け金	9,592,200	10,499,400	△ 907,200			当期活動増減差額	△ 1,771,017	945,123	△ 2,716,140
		県互助会退職共済預け金	599,400	678,600	△ 79,200						
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0			純資産の部合計	63,863,418	65,634,435	△ 1,771,017
	その他の固定資産	その他の固定資産						負債及び純資産の部合計	85,320,187	86,773,842	△ 1,453,655
資 産 の 部 合 計			85,320,187	86,773,842	△ 1,453,655						

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 13,347,523円) (今年度減価償却額 374,843円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計
流動資産			31,255,933	3,584,665	34,840,598	流動負債			4,309,860	3,452,759	7,762,619
	現金	現金	9,949		9,949		未払金	未払金	4,040,610	3,430,488	7,471,098
	預貯金		16,028,887	1,504,584	17,533,471		預り金	預り金	269,250	22,271	291,521
		当座預金(農協)	243,000	0	243,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	15,756,504	1,504,584	17,261,088	固定負債			13,694,150	0	13,694,150
		郵便貯金	29,383	0	29,383		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	0	500,000
	未収金	未収金	12,743,351	1,946,281	14,689,632		退職給与引当金		13,194,150	0	13,194,150
	前払金	前払金	252,350	0	252,350			全社協退職給付引当金	12,594,750		12,594,750
	仮払金	仮払金	2,221,396	133,800	2,355,196			県互助会退職給付引当金	599,400		599,400
	その他の流動資産	その他の流動資産		0		その他の固定負債	その他の固定負債				
固定資産			50,479,589	0	50,479,589	負債の部合計					
基本財産			1,000,000	0	1,000,000				18,004,010	3,452,759	21,456,769
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			49,479,589	0	49,479,589	基本金			1,000,000	0	1,000,000
	建物	建物		0	0		基本金	基本金	1,000,000		1,000,000
	建物付属設備	建物付属設備		0	0	基金			31,300,000	0	31,300,000
	車両運搬具	車両運搬具	1,289,004	0	1,289,004		福祉基金	福祉基金	31,300,000		31,300,000
	器具及び備品	器具及び備品	125,265	0	125,265	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	長期貸付金		6,573,720	0	6,573,720		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		緊急生活貸付金	757,000		757,000	次期繰越活動増減差額			31,431,512	131,906	31,563,418
		高額療養費貸付金	5,816,720		5,816,720		次期繰越活動増減差額		31,431,512	131,906	31,563,418
	退職共済預け金		10,191,600	0	10,191,600			前期繰越活動収支差額	33,201,011	133,424	33,334,435
		全社協退職共済預け金	9,592,200		9,592,200			当期活動収支差額	△ 1,769,499	△ 1,518	△ 1,771,017
		県互助会退職共済預け金	599,400		599,400	純資産の部合計					
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	0	31,300,000				63,731,512	131,906	63,863,418
	その他の固定資産	その他の固定資産		0		負債及び純資産の部合計					
資 産 の 部 合 計			81,735,522	3,584,665	85,320,187				81,735,522	3,584,665	85,320,187