

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,385,566	5,663,972	1,721,594	流動負債	1,368,004	2,303,428	△ 935,424
現金預金	4,411,997	2,418,124	1,993,873	未払金	1,319,646	2,241,913	△ 922,267
普通預金(一般会計)	3,492,239	1,619,403	1,872,836	預り金	48,358	61,515	△ 13,157
普通預金(信金預り金)	45,794	59,442	△ 13,648	固定負債	6,659,665	6,184,105	475,560
普通預金(道銀預り金)	21	0	21	退職給付引当金	6,659,665	6,184,105	475,560
普通預金(ホームヘルプサービス)	39,754	5,090	34,664	負債の部合計	8,027,669	8,487,533	△ 459,864
当座預金(福祉金庫)	233,439	133,439	100,000				
定期預金	600,750	600,750	0	純 資 産 の 部			
定期預金	400,750	400,750	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期郵便(郵便局)	200,000	200,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	2,962,959	3,245,848	△ 282,889	基金	9,112,000	11,759,344	△ 2,647,344
前払費用	10,610	0	10,610	交通遺児基金	80,000	80,000	0
固定資産	22,525,922	20,323,067	2,202,855	社会福祉事業基金	9,032,000	11,679,344	△ 2,647,344
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,224,930	0	1,224,930
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,224,930	0	1,224,930
その他の固定資産	21,525,922	19,323,067	2,202,855	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,546,703	6	4,546,697	次期繰越活動増減差額	10,546,889	4,740,162	5,806,727
器具及び備品	147,554	269,612	△ 122,058	(うち当期活動増減差額)	3,159,383	0	3,159,383
交通遺児基金(郵便局)	80,000	80,000	0				
社会福祉事業基金(信金)	2,832,000	5,479,344	△ 2,647,344				
社会福祉事業基金(JA)	6,200,000	6,200,000	0				
福祉金庫貸付金	1,060,000	1,110,000	△ 50,000	純資産の部合計	21,883,819	17,499,506	4,384,313
共済会退職手当預け金	6,659,665	6,184,105	475,560	負債及び純資産の部合計	29,911,488	25,987,039	3,924,449
資産の部合計	29,911,488	25,987,039	3,924,449				