

平成 28 年度 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会

(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	45,551,221	36,582,908	8,968,313	流動負債	19,824,888	11,889,798	7,935,090
現金預金	30,824,678	27,356,381	3,468,297	事業未払金	15,050,044	8,986,288	6,063,756
普通預金本部	1,242,702	3,175,621	1,932,919	事業未払金本部	4,296,213	4,044,154	252,059
普通預金介護	25,969,281	20,308,301	5,660,979	事業未払金介護	9,803,311	4,019,434	5,783,877
普通預金退積	950,521	932,700	17,821	事業未払金退積	950,521	932,700	17,821
普通預金厚生	2,650,007	2,832,582	182,585	未返還金	2,124,838	()	2,124,838
普通預金貸付	22,177	107,168	84,991	預り金	2,650,007	2,883,508	243,501
事業未収金	14,489,781	9,226,528	5,273,253	固定負債	58,524,781	53,556,391	4,968,390
事業未収金本部	7,104,178	1,161,581	5,942,597	退職給付引当金	58,524,781	53,556,391	4,968,390
事業未収金介護	7,125,603	7,854,948	729,345				
事業未収金貸付	270,000	210,000	60,000	負債の部合計	78,349,669	65,446,189	12,903,480
前払金	226,761	()	226,761	純 資 産 の 部			
前払金本部	115,761	()	115,761	基本金	20,921,544	20,921,544	()
前払金介護	111,000	()	111,000	基本金	20,921,544	20,921,544	()
固定資産	151,532,151	152,928,651	1,396,500	基金	()	()	()
基本財産	20,921,544	20,921,544	()	国庫補助金等特別積立金	()	()	()
土地	19,621,544	19,621,544	()	その他の積立金	71,453,341	84,492,484	13,039,143
定期預金	1,300,000	1,300,000	()	介護保険積立金	50,360,091	63,494,912	13,134,821
その他の固定資産	130,610,607	132,007,107	1,396,500	福祉基金積立金	21,093,250	20,997,572	95,678
車輛運搬具	567,178	940,863	373,685	次期繰越活動増減差額	26,358,818	18,651,348	7,707,470
器具及び備品	1,002,197	825,300	176,897	(うち当期活動増減差額)	5,331,668	1,383,077	3,948,591
ソフトウェア	9,849,960	1,812,600	8,037,360	純資産の部合計	118,733,704	124,065,370	5,331,668
退職手当積立基金預け金	47,737,930	43,935,850	3,802,080				
福祉基金積立特定預金	21,093,250	20,997,572	95,678				
定期預金	21,093,250	20,997,572	95,678				
社会福祉協議会積立資産	50,360,091	63,494,912	13,134,821				
介護保険積立預金	50,360,091	63,494,912	13,134,821				
資産の部合計	197,083,371	189,511,558	7,571,813	負債及び純資産の部合計	197,083,371	189,511,558	7,571,813