

**貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	15,483,417	11,287,190	8,235,264	35,005,871	0	35,005,871
現金預金	5,714,686	8,302,608	1,415,515	15,432,809	0	15,432,809
事業未収金	9,768,731	2,984,582	6,819,749	19,573,062	0	19,573,062
固定資産	134,579,123	9,992,235	6,459,210	151,030,568	0	151,030,568
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	133,579,123	9,992,235	6,459,210	150,030,568	0	150,030,568
車輛運搬具	1,822,518	90,984	0	1,913,502	0	1,913,502
器具及び備品	614,546	508,052	0	1,122,598	0	1,122,598
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
退職手当積立基金預け金	44,720,580	4,050,180	6,459,210	55,229,970	0	55,229,970
福祉基金積立資産	61,710,231	0	0	61,710,231	0	61,710,231
介護保険基金積立資産	24,593,528	0	0	24,593,528	0	24,593,528
福祉センター基金積立資産	0	5,328,919	0	5,328,919	0	5,328,919
その他の固定資産	41,280	14,100	0	55,380	0	55,380
資産の部合計	150,062,540	21,279,425	14,694,474	186,036,439	0	186,036,439
<b>負債の部</b>						
流動負債	4,504,545	4,138,417	8,235,264	16,878,226	0	16,878,226
事業未払金	4,504,545	4,138,417	8,235,264	16,878,226	0	16,878,226
預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	51,361,830	4,329,770	7,795,190	63,486,790	0	63,486,790
退職給付引当金	51,361,830	4,329,770	7,795,190	63,486,790	0	63,486,790
負債の部合計	55,866,375	8,468,187	16,030,454	80,365,016	0	80,365,016
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	107,333	0	0	107,333	0	107,333
その他の積立金	86,303,759	5,328,919	0	91,632,678	0	91,632,678
福祉基金積立金	61,710,231	0	0	61,710,231	0	61,710,231
介護保険基金積立金	24,593,528	0	0	24,593,528	0	24,593,528
福祉センター基金積立金	0	5,328,919	0	5,328,919	0	5,328,919
次期繰越活動増減差額	6,785,073	7,482,319	△ 1,335,980	12,931,412	0	12,931,412
次期繰越活動増減差額	6,785,073	7,482,319	△ 1,335,980	12,931,412	0	12,931,412
(うち当期活動増減差額)	△ 8,934,304	△ 2,910,027	△ 1,335,980	△ 13,180,311	0	△ 13,180,311
純資産の部合計	94,196,165	12,811,238	△ 1,335,980	105,671,423	0	105,671,423
負債及び純資産の部合計	150,062,540	21,279,425	14,694,474	186,036,439	0	186,036,439