

貸借対照表
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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	35,005,871	—	—	流動負債	16,878,226	—	—
現金預金	15,432,809	—	—	短期運営資金借入金	0	—	—
事業未収金	19,573,062	—	—	事業未払金	16,878,226	—	—
未収金	0	—	—	その他の未払金	0	—	—
未収補助金	0	—	—	未払費用	0	—	—
未収収益	0	—	—	未返還金	0	—	—
貯蔵品	0	—	—	預り金	0	—	—
給食用材料	0	—	—	職員預り金	0	—	—
立替金	0	—	—	前受金	0	—	—
前払金	0	—	—	仮受金	0	—	—
前払費用	0	—	—	賞与引当金	0	—	—
短期貸付金	0	—	—	その他の流動負債	0	—	—
仮払金	0	—	—				
その他の流動資産	0	—	—				
徴収不能引当金	0	—	—				
固定資産	151,030,568	—	—	固定負債	63,486,790	—	—
基本財産	1,000,000	—	—	リース債務	0	—	—
定期預金	1,000,000	—	—	退職給付引当金	63,486,790	—	—
その他の固定資産	150,030,568	—	—	長期未払金	0	—	—
車両運搬具	1,913,502	—	—	長期預り金	0	—	—
器具及び備品	1,122,598	—	—	その他の固定負債	0	—	—
有形リース資産	0	—	—				
権利	76,440	—	—	負債の部合計	80,365,016	—	—
ソフトウェア	0	—	—	純資産の部			
無形リース資産	0	—	—	基本金	1,000,000	—	—
長期貸付金	0	—	—	国庫補助金等特別積立金	107,333	—	—
退職手当積立基金預け金	55,229,970	—	—	その他の積立金	91,632,678	—	—
福祉基金積立資産	61,710,231	—	—	福祉基金積立金	61,710,231	—	—
介護保険基金積立資産	24,593,528	—	—	介護保険基金積立金	24,593,528	—	—
福祉センター基金積立資産	5,328,919	—	—	福祉センター基金積立金	5,328,919	—	—
その他の固定資産	55,380	—	—	次期繰越活動増減差額	12,931,412	—	—
				次期繰越活動増減差額	12,931,412	—	—
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,180,311	—	—
資産の部合計	186,036,439	—	—	純資産の部合計	105,671,423	—	—
				負債及び純資産の部合計	186,036,439	—	—