

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	25,407,011	35,457,253	△10,050,242	流動負債	24,931,189	33,265,630	△8,334,441
現金預金	22,810,792	32,971,118	△10,160,326	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,555,544	23,656,206	△8,100,662
事業未収金	2,579,719	2,439,567	140,152	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未返還金			
貯蔵品				預り金	30,485	27,872	2,613
医薬品				職員預り金	234,160	168,552	65,608
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				仮受金			
立替金	16,500	46,568	△30,068	賞与引当金	9,111,000	9,413,000	△302,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	44,476,556	36,265,436	8,211,120
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				退職給付引当金	42,476,556	33,265,436	9,211,120
固定資産	166,066,402	160,673,159	5,393,243	その他の固定負債			
(基本財産)	66,705,825	68,965,776	△2,259,951	負債の部合計	69,407,745	69,531,066	△123,321
土地							
建物	66,605,825	68,865,776	△2,259,951	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000		基本金	1,100,000	1,100,000	
投資有価証券				第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
(その他の固定資産)	99,360,577	91,707,383	7,653,194	第二号基本金			
土地				第三号基本金			
建物	971,036	1,130,170	△159,134	基金	45,633,555	44,423,727	1,209,828
構築物	1,249,837	1,686,647	△436,810	社会福祉基金	42,116,758	40,907,371	1,209,387
車輛運搬具	9,136,677	12,428,480	△3,291,803	生活援助基金	1,300,000	1,300,000	
器具及び備品	762,896	702,470	60,426	高額療養費基金	2,216,797	2,216,356	441
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	73,896,375	78,642,757	△4,746,382
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,435,738	2,432,862	△997,124
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△997,124	△15,029,707	14,032,583
投資有価証券							
長期貸付金	800,000	624,000	176,000	純資産の部合計	122,065,668	126,599,346	△4,533,678
退職手当積立基金預け金	31,087,600	25,489,840	5,597,760	負債及び純資産の部合計	191,473,413	196,130,412	△4,656,999
退職給付引当資産	10,518,976	8,737,956	1,781,020				
社会福祉基金積立資産	42,116,758	40,907,820	1,208,938				
生活援助基金積立資産	697,000		697,000				
高額療養費基金積立資産	2,019,797		2,019,797				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	191,473,413	196,130,412	△4,656,999				