

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	36,582,900	8,968,311	流動負債	19,824,880	11,889,790	7,935,090
現金預金	30,824,670	27,356,380	3,468,290	事業未払金	15,050,040	8,986,280	6,053,760
普通預金本部	1,242,700	3,175,620	1,932,919	事業未払金本部	4,296,210	4,044,150	252,059
普通預金介護	25,969,280	20,308,300	5,650,979	事業未払金介護	9,803,310	4,019,430	5,783,877
普通預金退積	950,520	932,700	17,820	事業未払金退積	950,520	932,700	17,820
普通預金厚生	2,650,007	2,832,580	182,580	未返還金	2,124,830	()	2,124,830
普通預金貸付	22,170	107,160	84,990	預り金	2,650,007	2,883,500	243,500
事業未収金	14,489,781	9,226,520	5,273,259	固定負債	58,524,780	53,556,390	4,968,390
事業未収金本部	7,104,170	1,161,580	5,942,590	退職給付引当金	58,524,780	53,556,390	4,968,390
事業未収金介護	7,125,600	7,854,940	729,340	負債の部合計	78,349,660	65,446,180	12,903,480
事業未収金貸付	270,000	210,000	60,000	純 資 産 の 部			
前払金	226,760	()	226,760	基本金	20,921,540	20,921,540	()
前払金本部	115,760	()	115,760	基本金	20,921,540	20,921,540	()
前払金介護	111,000	()	111,000	基金	()	()	()
固定資産	151,532,150	152,928,650	1,396,500	国庫補助金等特別積立金	()	()	()
基本財産	20,921,540	20,921,540	()	その他の積立金	71,453,340	84,492,480	13,039,140
土地	19,621,540	19,621,540	()	介護保険積立金	50,360,090	63,494,910	13,134,820
定期預金	1,300,000	1,300,000	()	福祉基金積立金	21,093,250	20,997,570	95,678
その他の固定資産	130,610,600	132,007,100	1,396,500	次期繰越活動増減差額	26,358,810	18,651,340	7,707,470
車輛運搬具	567,170	940,860	373,690	(うち当期活動増減差額)	5,331,660	1,383,070	3,948,590
器具及び備品	1,002,190	825,300	176,890	純資産の部合計	118,733,700	124,065,370	5,331,660
ソフトウェア	9,849,960	1,812,600	8,037,360				
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	21,083,250	20,997,570	95,678				
定期預金	21,083,250	20,997,570	95,678				
社会福祉協議会積立資産	50,360,090	63,494,910	13,134,820				
介護保険積立預金	50,360,090	63,494,910	13,134,820				
資産の部合計	197,083,370	189,511,550	7,571,811	負債及び純資産の部合計	197,083,370	189,511,550	7,571,811