# 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　長柄町社会福祉協議会
事 業：法人全体



(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 34,692,125 | 34,597,088 | 95,037 | 流動負債 | 10,201,381 | 8,082,390 | 2,118,991 |
| 現金預金 | 28,486,167 | 27,678,181 | 807,986 | 事業未払金 | 6,484,596 | 4,013,586 | 2,471,010 |
| 事業未収金 | 5,927,108 | 6,341,597 | △414,489 | その他の未払金 | 278,850 | 0 | 278,850 |
| 未収金 | 278,850 | 50 | 278,800 | 未払費用 | 2,640,292 | 3,387,914 | △747,622 |
| 未収収益 | 0 | 5,000 | △5,000 | 預り金 | 83,734 | 600 | 83,134 |
| 立替金 | 0 | 572,260 | △572,260 | 職員預り金 | 713,909 | 680,290 | 33,619 |
| 固定資産 | 55,684,631 | 48,848,023 | 6,836,608 | 固定負債 | 51,903,710 | 46,308,850 | 5,594,860 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 51,903,710 | 46,308,850 | 5,594,860 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 62,105,091 | 54,391,240 | 7,713,851 |
| その他の固定資産 | 54,684,631 | 47,848,023 | 6,836,608 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 189,270 | 212,768 | △23,498 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,928,489 | 1,102,505 | 3,825,984 | 国庫補助金等特別積立金 | 839,757 | 0 | 839,757 |
| 器具及び備品 | 9,370 | 18,725 | △9,355 | その他の積立金 | 6,427,638 | 6,026,801 | 400,837 |
| 退職手当積立基金預け金 | 35,893,054 | 33,752,314 | 2,140,740 | 振興基金積立金 | 5,093,091 | 5,007,254 | 85,837 |
| 退職給付引当資産 | 7,207,910 | 6,734,910 | 473,000 | 減価償却引当預金積立金 | 1,334,547 | 1,019,547 | 315,000 |
| 振興基金積立資産 | 5,093,091 | 5,007,254 | 85,837 | 次期繰越活動増減差額 | 20,004,270 | 22,027,070 | △2,022,800 |
| 減価償却引当預金積立資産 | 1,334,547 | 1,019,547 | 315,000 | (うち当期活動増減差額) | △1,621,963 | 345,024 | △1,966,987 |
| その他の固定資産 | 28,900 | 0 | 28,900 | 純資産の部合計 | 28,271,665 | 29,053,871 | △782,206 |
| 資産の部合計 | 90,376,756 | 83,445,111 | 6,931,645 | 負債及び純資産の部合計 | 90,376,756 | 83,445,111 | 6,931,645 |