

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			
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
流動資産	60,511,513	0	60,511,513	流動負債	3,002,040	0	3,002,040
（現金預金）	52,651,823	0	52,651,823	事 業 未払金	2,500,410	0	2,500,410
現 金	23,976	0	23,976	職 員 預り金	501,630	0	501,630
普 通 預 金	22,627,847	0	22,627,847	源泉所得税預り金	443,930	0	443,930
譲渡性 預 金	30,000,000	0	30,000,000	住民税預り金	57,700	0	57,700
未 収 金	7,286,449	0	7,286,449	流動負債合計	3,002,040	0	3,002,040
商 品・製 品	476,591	0	476,591	固定負債	24,259,155	0	24,259,155
立 替 金	1,800	0	1,800	退職給付引当金	24,259,155	0	24,259,155
前 払 費 用	94,850	0	94,850	固定負債合計	24,259,155	0	24,259,155
流動資産合計	60,511,513	0	60,511,513	負債の部合計	27,261,195	0	27,261,195
固定資産	108,963,634	0	108,963,634				
（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000	基 金	55,000,000	0	55,000,000
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	地域福祉活動基金	55,000,000	0	55,000,000
（その他の固定資産）	107,963,634	0	107,963,634	その他の積立金	32,000,000	0	32,000,000
建 物	1	0	1	社協福祉積立金	15,500,000	0	15,500,000
車 輦 運搬具	893,280	0	893,280	竜門基金積立金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	7	0	7	板坂基金積立金	1,500,000	0	1,500,000
ソフトウェア	1	0	1	次期繰越活動増減差額	55,213,952	0	55,213,952
退職手当積立基金預け金	16,384,590	0	16,384,590	（うち当期活動増減差額）	5,004,669	0	5,004,669
退職給付引当資産	3,685,755	0	3,685,755	純資産の部合計	142,213,952	0	142,213,952
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	負債及び純資産の部合計	169,475,147	0	169,475,147
板坂基金積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
地域福祉積立資産	55,000,000	0	55,000,000				
社協福祉積立資産	15,500,000	0	15,500,000				
固定資産合計	108,963,634	0	108,963,634				
資産の部合計	169,475,147	0	169,475,147				