法人名　　社会福祉法人　東浦町社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（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	101,547,910		101,547,910	流動負債	42,613,393		42,613,393
現金預金	76,352,370		76,352,370	事業未払金	30,021,617		30,021,617
普通預金	76,352,370		76,352,370	未返還金	3,580,687		3,580,687
事業未収金	24,873,130		24,873,130	預り金	172,410		172,410
立替金	172,410		172,410	職員預り金	1,614,125		1,614,125
前払金	150,000		150,000	賞与引当金	7,224,554		7,224,554
固定資産	122,237,383		122,237,383	固定負債	29,999,435		29,999,435
基本財産	1,000,000		1,000,000	長期運営資金借入金	600,000		600,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	貸付事業資金借入金	600,000		600,000
その他の固定資産	121,237,383		121,237,383	退職給付引当金	29,399,435		29,399,435
建物	2,874,100		2,874,100	負債の部合計	72,612,828		72,612,828
車輌運搬具	537,953		537,953				
器具及び備品	5,257,690		5,257,690	純資産の部			
権利	725,760		725,760	基本金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金	158,500		158,500	基本金	1,000,000		1,000,000
つなぎ資金	158,500		158,500	国庫補助金等特別積立金	1,075,600		1,075,600
その他積立資産	111,464,890		111,464,890	国庫補助金等特別積立金	1,075,600		1,075,600
運営基金積立資産	37,787,733		37,787,733	その他の積立金	111,464,890		111,464,890
退職手当基金積立資産	29,399,435		29,399,435	運営基金積立金	37,787,733		37,787,733
福祉基金積立資産	20,172,051		20,172,051	退職手当基金積立金	29,399,435		29,399,435
介護事業基金積立資産	8,705,863		8,705,863	福祉基金積立金	20,172,051		20,172,051
備品等購入積立資産	15,399,808		15,399,808	介護事業基金積立金	8,705,863		8,705,863
長期前払費用	218,490		218,490	備品等購入積立金	15,399,808		15,399,808
				次期繰越活動増減差額	37,631,975		37,631,975
				次期繰越活動増減差額	37,631,975		37,631,975
				（うち当期活動増減差額）	-3,131,804		-3,131,804
				純資産の部合計	151,172,465		151,172,465
資産の部合計	223,785,293		223,785,293	負債及び純資産の部合計	223,785,293		223,785,293

脚注

１．減価償却費の累計額　　34,611,060円

２．従来の基準と新会計基準とでは、評価方法、財務諸表の表示区分が異なる場合があるため前年度の数値の記載は省略します。