

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中				
資産の部	流動資産	35,251,330	35,251,330		35,251,330
	現金預金	15,437,672	15,437,672		15,437,672
	事業未収金	11,512,084	11,512,084		11,512,084
	未収金	6,297,345	6,297,345		6,297,345
	未収補助金	2,004,229	2,004,229		2,004,229
	固定資産	101,078,410	101,078,410		101,078,410
	(基本財産)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	(その他の固定資産)	100,078,410	100,078,410		100,078,410
	機械及び装置	6,066,915	6,066,915		6,066,915
	車輛運搬具	822,941	822,941		822,941
	器具及び備品	4,386,637	4,386,637		4,386,637
	有形リース資産	3,523,600	3,523,600		3,523,600
	ソフトウェア	593,045	593,045		593,045
	貸付事業貸付金	1,211,000	1,211,000		1,211,000
	退職給付引当資産	29,666,057	29,666,057		29,666,057
	その他の基金積立資産	20,274,215	20,274,215		20,274,215
その他の積立資産	33,534,000	33,534,000		33,534,000	
資産の部合計	136,329,740	136,329,740		136,329,740	
負債の部	流動負債	12,563,075	12,563,075		12,563,075
	事業未払金	7,684,228	7,684,228		7,684,228
	その他の未払金	117,669	117,669		117,669
	未払費用	4,642,865	4,642,865		4,642,865
	職員預り金	118,313	118,313		118,313
	固定負債	31,351,257	31,351,257		31,351,257
	リース債務	1,685,200	1,685,200		1,685,200
退職給付引当金	29,666,057	29,666,057		29,666,057	
負債の部合計	43,914,332	43,914,332		43,914,332	
純資産の部	基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	基金	20,274,215	20,274,215		20,274,215
	基金	20,274,215	20,274,215		20,274,215
	国庫補助金等特別積立金	897,193	897,193		897,193
	国庫補助金等特別積立金	897,193	897,193		897,193
	その他の積立金	33,534,000	33,534,000		33,534,000
	その他の積立金	33,534,000	33,534,000		33,534,000
	次期繰越活動増減差額	36,710,000	36,710,000		36,710,000
	次期繰越活動増減差額	36,710,000	36,710,000		36,710,000
	(うち前期繰越活動増減差額)	36,087,269	36,087,269		36,087,269
(うち当期活動増減差額)	△1,282,269	△1,282,269		△1,282,269	
純資産の部合計	92,415,408	92,415,408		92,415,408	
負債及び純資産の部合計	136,329,740	136,329,740		136,329,740	