

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会
 ■事業区分:社会福祉事業

(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	149,332,632	138,557,486	10,775,146	流動負債	6,661,712	5,680,328	981,384
現金預金	127,427,950	121,337,831	6,090,119	事業未払金	4,800,626	4,379,802	420,824
現金	5,010	4,570	440	預り金	144,000	72,000	72,000
小口現金	100,000	100,000	0	職員預り金	844,286	744,126	100,160
普通預金(青森銀行)	127,322,940	121,233,261	6,089,679	健康保険料	326,046	294,010	32,036
事業未収金	21,904,682	17,219,655	4,685,027	厚生年金保険料	518,240	450,116	68,124
固定資産	50,188,883	50,668,931	△480,048	未払法人税等	872,800	484,400	388,400
(基本財産)	1,150,000	1,150,000	0	固定負債	7,259,603	6,148,629	1,110,974
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	7,259,603	6,148,629	1,110,974
基本財産特定預金(青森銀	1,150,000	1,150,000	0	負債の部合計	13,921,315	11,828,957	2,092,358
(その他の固定資産)	49,038,883	49,518,931	△480,048	純資産の部			
財政調整資金積立資産(青森銀行)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(青い森信	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(JAつ	10,000,000	10,000,000	0	基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(みちのく銀	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
建物	3,894,479	4,266,334	△371,855	国庫補助金等特別積立金	506,784	1,394,354	△887,570
機械及び装置	504,001	1	504,000	その他の積立金	9,325,798	9,325,798	0
車輛運搬具	796,267	1,477,729	△681,462	たすけあい資金積立金	6,325,798	6,325,798	0
器具及び備品	640,913	1,100,518	△459,605	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	38,620	38,620	0	次期繰越活動増減差額	144,617,618	135,527,308	9,090,310
ソフトウェア	2,088,000	2,694,600	△606,600	次期繰越活動増減差額	144,617,618	135,527,308	9,090,310
貸付金	817,000	792,500	24,500	(うち前期繰越活動増減差額)	135,527,308	125,930,689	9,596,619
生活資金	264,000	195,000	69,000	(うち当期活動増減差額)	9,090,310	9,596,619	△506,309
支度資金	397,000	437,500	△40,500	純資産の部合計	185,600,200	177,397,460	8,202,740
医療資金	156,000	160,000	△4,000	負債及び純資産の部合計	199,521,515	189,226,417	10,295,098
退職給付引当資産	7,259,603	6,148,629	1,110,974				
資産の部合計	199,521,515	189,226,417	10,295,098				