

貸借対照表

長洲町社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	81,773,346		81,773,346	011 流動負債	16,536,335		16,536,335
001 普通預金	69,353,752		69,353,752	002 事業未払金	15,158,115		15,158,115
003 事業未収金	12,247,207		12,247,207	016 預り金	117,500		117,500
016 前払金	11,100		11,100	017 職員預り金	1,260,720		1,260,720
026 仮払金	161,287		161,287	012 固定負債	40,189,440		40,189,440
003 固定資産	101,556,419		101,556,419	008 退職給付引当金	40,189,440		40,189,440
000 (基本財産)	1,000,000		1,000,000	01 全社協退職給付引当金	37,163,100		37,163,100
003 定期預金(基本)	1,000,000		1,000,000	02 県社協退職給付引当金	3,026,340		3,026,340
004 (その他の固定資産)	100,556,419		100,556,419	019 負債の部合計	56,725,775		56,725,775
005 車輛運搬具	1		1	021 基本金	1,000,000		1,000,000
006 器具及び備品	432,328		432,328	001 1号基本金	1,000,000		1,000,000
011 ソフトウェア	88,550		88,550	022 基金	52,836,100		52,836,100
018 退職手当積立基金預け金	37,163,100		37,163,100	001 福祉基金	50,836,100		50,836,100
019 退職給付引当資産	3,026,340		3,026,340	002 介護保険財政安定化基金積立基金	2,000,000		2,000,000
020 事業運営安定積立資産	7,000,000		7,000,000	024 その他の積立金	7,000,000		7,000,000
021 福祉基金積立資産	50,836,100		50,836,100	001 事業運営安定積立金	7,000,000		7,000,000
022 介護保険財政安定化基金積立資産	2,000,000		2,000,000	026 次期繰越活動増減差額	65,767,890		65,767,890
026 出資金	10,000		10,000	001 次期繰越活動増減差額	65,767,890		65,767,890
009 資産の部合計	183,329,765		183,329,765	01 前期繰越活動増減差額	56,672,313		56,672,313
				02 当期活動増減差額	9,095,577		9,095,577
				029 純資産の部合計	126,603,990		126,603,990
				029 負債及び純資産の部合計	183,329,765		183,329,765