

法人名	社会福祉法人 香美町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 香美町社会福祉協議会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,887,064	124,064,476	822,588	流動負債	21,564,838	22,596,991	△1,032,153
現金預金	43,304,751	46,422,680	△3,117,929	事業未払金	20,908,173	21,832,554	△924,381
現金	341,201	363,997	△22,796	預り金	252,129	412,286	△160,157
預金	42,963,550	46,058,683	△3,095,133	職員預り金	404,536	352,151	52,385
事業未収金	78,875,533	74,610,829	4,264,704				
貯蔵品	1,306,008	1,287,663	18,345				
立替金		1,012,534	△1,012,534				
前払金	176,672	239,930	△63,258				
短期貸付金	631,300	478,300	153,000				
仮払金	592,800	12,540	580,260				
固定資産	322,126,942	311,907,911	10,219,031	固定負債	221,558,898	200,447,542	21,111,356
基本財産	3,000,000	3,000,000		全社協退職給付引当金	182,369,620	164,204,970	18,164,650
定期預金	3,000,000	3,000,000		県社協退職給付引当金	39,189,278	36,242,572	2,946,706
その他の固定資産	319,126,942	308,907,911	10,219,031	負債の部合計	243,123,736	223,044,533	20,079,203
建物	2	2					
構築物	578,934	658,767	△79,833				
車輛運搬具	13,688,845	8,150,741	5,538,104				
器具及び備品	5,308,870	5,689,214	△380,344				
ソフトウェア	782,280	1,011,240	△228,960				
長期預け金	134,120	114,300	19,820				
全社協退職給付引当資産	157,315,590	152,069,240	5,246,350				
県社協退職給付引当資産	31,822,422	30,060,528	1,761,894				
地域福祉基金積立資産	21,611,750	21,611,750					
災害ボランティア支援積立資産	4,650,258	4,650,258					
備品等購入積立資産	33,587,337	32,507,337	1,080,000				
善意銀行積立資産	9,090,447	9,090,447					
介護保険事業積立資産	35,681,037	38,419,037	△2,738,000				
修繕費積立資産	4,875,050	4,875,050					
資産の部合計	447,014,006	435,972,387	11,041,619				
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				元入金	18,787,763	18,787,763	
				元入金	18,787,763	18,787,763	
				その他の積立金	109,495,879	111,153,879	△1,658,000
				地域福祉基金積立金	21,611,750	21,611,750	
				災害ボランティア支援積立金	4,650,258	4,650,258	
				備品等購入積立金	33,587,337	32,507,337	1,080,000
				善意銀行積立金	9,090,447	9,090,447	
				介護保険事業積立金	35,681,037	38,419,037	△2,738,000
				修繕費積立金	4,875,050	4,875,050	
				次期繰越活動増減差額	72,606,628	79,986,212	△7,379,584
				(うち当期活動増減差額)	△9,037,584	△10,121,882	1,084,298
				純資産の部合計	203,890,270	212,927,854	△9,037,584
				負債及び純資産の部合計	447,014,006	435,972,387	11,041,619