

法人名 柳津町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:柳津町社会福祉協議会]

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							
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				13,015,575	13,231,018	-215,443	流動負債				2,731,318	1,920,126	811,192
	現金預金			10,704,365	10,383,100	321,265		事業未払金			2,493,951		2,493,951
	事業未収金			2,198,822		2,198,822		その他の未払金			112,388		112,388
	未収金			112,388	2,847,918	-2,735,530		未払費用				1,920,126	-1,920,126
固定資産				191,725,296	201,679,827	-9,954,531	固定負債				124,979		124,979
基本財産	建物			138,290,533	143,863,170	-5,572,637		退職給付引当金			12,463,220	20,617,520	-8,154,300
	定期預金			1,000,000	1,000,000			負債の部合計			15,194,538	22,537,646	-7,343,108
その他の固定資産				52,434,763	56,816,657	-4,381,894							
	車両運搬具			5,164,270	1,077,409	4,086,861							
	器具及び備品			188,005	356,147	-168,142							
	長期貸付金			1,736,710	1,840,710	-104,000	基本金				1,000,000	1,000,000	
	退職手当積立基金預け金			9,846,000	17,680,290	-7,834,290	国庫補助金等特別積立金	基本金			1,000,000	1,000,000	
	社会福祉基金積立資産			26,139,288	26,953,387	-814,099		国庫補助金等特別積立金			138,465,533	131,218,400	7,247,133
	財政調整基金積立資産			9,360,490	8,908,714	451,776		国庫補助金等特別積立金			138,465,533	131,218,400	7,247,133
							その他の積立金				41,011,503	41,373,082	-361,579
								生活援助資金貸付積立金			2,707,311	2,707,116	195
								高額療養費貸付積立金			2,804,414	2,803,865	549
								社会福祉基金積立金			26,139,288	26,953,387	-814,099
								財政調整基金積立金			9,360,490	8,908,714	451,776
							次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額			9,069,297	18,781,717	-9,712,420
											9,069,297	18,781,717	-9,712,420
									(うち当期活動増減差額)		-10,073,999		-10,073,999
								純資産の部合計			189,546,333	192,373,199	-2,826,866
								負債及び純資産の部合計			204,740,871	214,910,845	-10,169,974
	資産の部合計			204,740,871	214,910,845	-10,169,974							