

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	148,463,008	146,306,478	2,156,530	流動負債	16,413,107	16,892,686	△479,579
現金預金	113,421,977	54,142,913	59,279,064	事業未払金	15,826,709	14,251,052	1,575,657
有価証券		69,163,680	△69,163,680	その他の未払金		2,130,324	△2,130,324
事業未収金	34,472,000	22,281,934	12,190,066	預り金	30,160	17,130	13,030
立替金	12,434		12,434	職員預り金	337,238	257,180	80,058
仮払金	556,597	717,951	△161,354	前受金	219,000	237,000	△18,000
固定資産	504,485,736	521,326,237	△16,840,501	固定負債	60,160,641	67,910,260	△7,749,619
(基本財産)	109,388,487	114,017,142	△4,628,655	退職給付引当金	60,160,641	67,910,260	△7,749,619
土地	377,000	377,000		負債の部合計	76,573,748	84,802,946	△8,229,198
建物	98,911,487	103,540,142	△4,628,655	純資産の部			
定期預金	10,100,000	10,100,000		基本金	10,100,000	10,100,000	
(その他の固定資産)	395,097,249	407,309,095	△12,211,846	第一号基本金	10,100,000	10,100,000	
建物	1,661,407	2,241,941	△580,534	基金	226,557,473	226,200,449	357,024
車輛運搬具	5,849,391	8,660,064	△2,810,673	福祉基金	226,557,473	226,200,449	357,024
器具及び備品	1,988,387	3,694,431	△1,706,044	国庫補助金等特別積立金	73,967,661	77,234,945	△3,267,284
長期貸付金	5,429,950	5,151,950	278,000	基本財産国庫補助金等特別積立金	73,967,661	77,234,945	△3,267,284
退職手当積立基金預け金	60,160,641	67,910,260	△7,749,619	その他の積立金	93,450,000	93,450,000	
福祉基金積立資産	226,557,473	226,200,449	357,024	備品等購入積立金	7,950,000	7,950,000	
備品購入積立資産	7,950,000	7,950,000		介護基金積立金	85,500,000	85,500,000	
介護基金積立資産	85,500,000	85,500,000		次期繰越活動増減差額	172,299,862	175,844,375	△3,544,513
				次期繰越活動増減差額	172,299,862	175,844,375	△3,544,513
				(うち当期活動増減差額)	△3,544,513	92,744,154	△96,288,667
				純資産の部合計	576,374,996	582,829,769	△6,454,773
資産の部合計	652,948,744	667,632,715	△14,683,971	負債及び純資産の部合計	652,948,744	667,632,715	△14,683,971