

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

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	45,971,424	27,900,605	18,070,819	流動負債	22,763,796	10,167,290	12,596,506
現金預金	13,386,212	9,289,087	4,097,125	事業未払金	5,457,092	5,188,061	269,031
事業未収金	32,525,212	18,432,682	14,092,530	その他の未払金	12,587,830		12,587,830
立替金	30,000	31,500	△1,500	預り金	680,088	700,440	△20,352
前払金	30,000	147,336	△117,336	賞与引当金	4,038,786	4,278,789	△240,003
固定資産	125,167,797	133,660,596	△8,492,799	固定負債	45,221,290	50,698,450	△5,477,160
基本財産	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	4,815,000	5,885,000	△1,070,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	40,406,290	44,813,450	△4,407,160
その他の固定資産	124,167,797	132,660,596	△8,492,799	負債の部合計	67,985,086	60,865,740	7,119,346
建物	35,867,125	36,694,105	△826,980	純資産の部			
車輛運搬具	5,140,203	2,663,282	2,476,921	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	2,335,918	3,165,094	△829,176	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	47,250	47,250		その他の積立金	45,976,000	49,976,000	△4,000,000
ソフトウェア	678,311	510,125	168,186	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
退職手当積立基金預け金	34,122,990	39,604,740	△5,481,750	財政調整積立金	44,576,000	48,576,000	△4,000,000
財政調整積立資産	44,576,000	48,576,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	56,178,135	49,719,461	6,458,674
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		(うち当期活動増減差額)	2,458,674	4,865,543	△2,406,869
資産の部合計	171,139,221	161,561,201	9,578,020	純資産の部合計	103,154,135	100,695,461	2,458,674
				負債及び純資産の部合計	171,139,221	161,561,201	9,578,020