

貸借対照表

平成28年3月31日現在
(平成27年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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	85,597,250	103,091,011	△ 17,493,761	流動負債	26,264,679	28,008,408	△ 1,743,729
預貯金	22,991,330	24,206,320	△ 1,214,990	未払金	24,486,195	26,275,549	△ 1,789,354
未収金	62,605,920	78,884,691	△ 16,278,771	預り金	1,778,484	1,732,859	45,625
固定資産	608,875,127	608,080,906	794,221	固定負債	144,518,702	127,101,530	17,417,172
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	144,518,702	127,101,530	17,417,172
その他の固定資産	602,875,127	602,080,906	794,221	負債の部合計	170,783,381	155,109,938	15,673,443
建物付属設備	(346,563)	(397,215)	△ 50,652	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	(2,471,510)	(5,178,759)	△ 2,707,249	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(7,430,269)	(9,752,340)	△ 2,322,071	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	(39,984)	(79,968)	△ 39,984	国庫補助金等特別積立金	447,224	680,557	△ 233,333
退職手当積立基金預け金	(104,215,330)	(95,971,330)	8,244,000	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	(23,986,705)	(21,924,541)	2,062,164	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(25,000,000)	0	福祉基金積立預金(寄付金)	39,984,766	44,376,753	△ 4,391,987
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(20,000,000)	0	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(39,984,766)	(44,376,753)	△ 4,391,987	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	52,857,006 △ 32,139,650	80,604,669 0	△ 27,747,663 △ 32,139,650
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0	純資産の部合計	523,688,996	556,061,979	△ 32,372,983
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0	負債・純資産の部合計	694,472,377	711,171,917	△ 16,699,540
資産の部合計	694,472,377	711,171,917	△ 16,699,540				

※ 減価償却累計額 90,466,681 円