

法人名	社会福祉法人	北塩原村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	北塩原村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	北塩原村社会福祉協議会

北塩原村社協貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	18,226,169	17,494,498	731,671	流動負債	5,928,293	5,827,410	100,883
現金預金	8,343,754	7,319,306	1,024,448	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
事業未収金	9,799,649	9,753,117	46,532	事業未払金	3,349,526	3,350,136	△610
立替金	82,766	208,465	△125,699	預り金	883,653	977,274	△93,621
前払金		213,610	△213,610	職員預り金	195,114		195,114
固定資産	40,615,656	42,639,250	△2,023,594	固定負債	28,956,992	29,598,904	△641,912
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	28,956,992	29,598,904	△641,912
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	34,885,285	35,426,314	△541,029
その他の固定資産	39,615,656	41,639,250	△2,023,594	純資産の部			
車輛運搬具	1,630,388	2,168,504	△538,116	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	14	14		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
退職共済預け金	29,042,982	31,152,254	△2,109,272	基金	8,942,272	8,318,478	623,794
その他の積立資産	8,942,272	8,318,478	623,794	社会福祉基金	8,942,272	8,318,478	623,794
				国庫補助金等特別積立金	1,380,973	1,869,063	△488,090
				次期繰越活動増減差額	12,633,295	11,592,132	1,041,163
				(うち当期活動増減差額)	△6,486,878	1,927,761	△8,414,639
				純資産の部合計	23,956,540	22,779,673	1,176,867
資産の部合計	58,841,825	60,133,748	△1,291,923	負債及び純資産の部合計	58,841,825	58,205,987	635,838