

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：千早赤阪村社会福祉協議会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	6,308,322	6,160,207	148,115	流動負債	4,308,322	4,160,207	148,115
現金預金	6,104,472	5,962,108	142,364	事業未払金	1,319,361	1,722,766	△ 403,405
事業未収金	203,850	0	203,850	未返還金	647,732	0	647,732
未収金	0	195,600	△ 195,600	預り金	2,156,956	2,174,541	△ 17,585
立替金	0	2,499	△ 2,499	職員預り金	184,273	262,087	△ 77,814
仮払金	0	0	0	前受金	0	813	△ 813
				仮受金	0	0	0
固定資産	50,096,987	49,277,230	819,757	固定負債	6,037,810	4,980,910	1,056,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,037,810	4,980,910	1,056,900
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	49,096,987	48,277,230	819,757	負債の部合計	10,346,132	9,141,117	1,205,015
車輜運搬具	713,724	1,076,909	△ 363,185	純資産の部			
器具及び備品	359,043	567,270	△ 208,227	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	基金	22,900,000	22,900,000	0
退職給付引当資産	5,551,680	4,928,160	623,520	福祉基金	22,900,000	22,900,000	0
福祉基金積立資産	22,900,000	22,900,000	0	その他の積立金	19,572,540	18,804,891	767,649
善意銀行積立資産	13,036,436	12,324,996	711,440	一般銀行積立金	13,036,436	12,324,996	711,440
一般運用財産積立資産	6,536,104	6,479,895	56,209	一般運用財産積立金	6,536,104	6,479,895	56,209
				次期繰越活動増減差額	2,586,637	3,591,429	△ 1,004,792
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 237,143	0	△ 237,143
				純資産の部合計	46,059,177	46,296,320	△ 237,143
資産の部合計	56,405,309	55,437,437	967,872	負債及び純資産の部合計	56,405,309	55,437,437	967,872