福）南知多町社会福祉協議会

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			86,335,817	117,944,936	△31,609,119	0006 流動負債			16,881,705	11,819,843	5,061,862
	1111 現金預金		70,500,414	100,683,906	△30,183,492		2112 事業未払金		10,762,213	10,987,981	△225,768
	1131 事業未収金		15,566,501	16,772,310	△1,205,809		2132 預り金		32,011	0	32,011
	1132 未収収益		174,150	423,749	△249,599		2133 職員預り金		897,411	831,862	65,549
	1160 立替金		5,974	10,071	△4,097		2152 賞与引当金		5,190,070	0	5,190,070
	1161 リサイクル預託金		73,030	54,900	18,130	0007 固定負債			7,665,934	7,075,384	590,550
	1163 前払費用		15,748	0	15,748		2320 貸付事業資金借入金		520,000	520,000	0
0002 固定資産			155,330,226	113,879,355	41,450,871		2321 退職給付引当金		7,145,934	6,555,384	590,550
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		24,547,639	18,895,227	5,652,412
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0						
0004 その他の固定資産			154,330,226	112,879,355	41,450,871		純資産の部				
	1315 車輌運搬具		2,040,318	1,103,589	936,729	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	0
	1316 器具及び備品		1,517,855	1,980,570	△462,715		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1322 ソフトウェア		152,025	231,342	△79,317	0010 国庫補助金等特別積立金			1,549,988	933,311	616,677
	1325 貸付事業資金貸付金		507,000	502,000	5,000		3211 国庫補助金等特別積立金		1,549,988	933,311	616,677
	1351 退職手当積立基金預け金		7,145,934	6,555,384	590,550	0011 その他の積立金			142,967,094	102,506,470	40,460,624
	1332 その他の積立資産		142,967,094	102,506,470	40,460,624		0259 その他の積立金		142,967,094	102,506,470	40,460,624
						0012 次期繰越活動増減差額			71,601,322	108,489,283	△36,887,961
							3311 次期繰越活動増減差額		71,601,322	108,489,283	△36,887,961
							3312 （うち当期活動増減差額）		3,572,663	19,333,964	△15,761,301
							純資産の部合計		217,118,404	212,929,064	4,189,340
資産の部合計			241,666,043	231,824,291	9,841,752	負債及び純資産の部合計			241,666,043	231,824,291	9,841,752

脚注

1．減価償却費の累計額　6,364,147円

2．徴収不能引当金の額　0円