

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 横浜町社会福祉協議会

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,284,407	21,631,594	△ 3,347,187	流動負債	8,472,980	8,388,438	84,542
現金	21,200	20,000	1,200	未払金	6,201,742	7,415,726	△ 1,213,984
預金	11,433,119	13,527,794	△ 2,094,675	預り金	1,061,821	972,712	89,109
未収金	5,886,983	6,987,332	△ 1,100,349	賞与引当金	1,209,417	0	1,209,417
貯蔵品	43,022	139,189	△ 96,167				
前払金	900,083	957,279	△ 57,196	固定負債	42,936,665	38,302,238	4,634,427
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	42,936,665	38,302,238	4,634,427
固定資産	71,450,618	65,524,223	5,926,395	負債の部合計	51,409,645	46,690,676	4,718,969
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	70,450,618	64,524,223	5,926,395	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	729,941	806,501	△ 76,560	基金	12,373,864	12,602,824	△ 228,960
車両運搬具	6,050,191	3,041,139	3,009,052	ふれあい基金	12,373,864	12,602,824	△ 228,960
器具及び備品	582,268	814,679	△ 232,411	国庫補助金等特別積立金	1,250,000	2,276,080	△ 1,026,080
ソフトウェア	133,525	247,975	△ 114,450	国庫補助金等特別積立金	1,250,000	2,276,080	△ 1,026,080
退職手当積立金預け金	30,766,760	34,045,796	△ 3,279,036	その他の積立金	13,583,685	12,201,619	1,382,066
退職給付引当資産	5,659,694	0	5,659,694	介護保険事業等安定積立金	13,583,685	12,201,619	1,382,066
基金積立資産	12,373,864	12,602,824	△ 228,960				
積立資産	13,583,685	12,201,619	1,382,066				
青森県中小企業共済協同組合出資金リサイクル預託金	100	100	0				
貸付事業資金貸付金	545,000	738,000	△ 193,000	次期繰越活動増減差額	10,117,831	12,384,618	△ 2,266,787
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,113,681	0	△ 1,113,681
				純資産の部合計	38,325,380	40,465,141	△ 2,139,761
資産の部合計	89,735,025	87,155,817	2,579,208	負債及び純資産の部合計	89,735,025	87,155,817	2,579,208

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

社会福祉法人 横浜町社会福祉協議会

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,178,368	106,039	18,284,407	0	18,284,407
現金	21,200	0	21,200	0	21,200
預金	11,369,035	64,084	11,433,119	0	11,433,119
未収金	5,875,656	11,327	5,886,983	0	5,886,983
貯蔵品	12,394	30,628	43,022	0	43,022
前払金	900,083	0	900,083	0	900,083
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	71,450,618	0	71,450,618	0	71,450,618
(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	70,450,618	0	70,450,618	0	70,450,618
建物	729,941	0	729,941	0	729,941
車輛運搬具	6,050,191	0	6,050,191	0	6,050,191
器具及び備品	582,268	0	582,268	0	582,268
ソフトウェア	133,525	0	133,525	0	133,525
退職手当積立金預け金	30,766,760	0	30,766,760	0	30,766,760
退職給付引当資産	5,659,694	0	5,659,694	0	5,659,694
基金積立資産	12,373,864	0	12,373,864	0	12,373,864
積立資産	13,583,685	0	13,583,685	0	13,583,685
青森県中小企業共済協組合出資金	100	0	100	0	100
リサイクル預託金	25,590	0	25,590	0	25,590
貸付事業資金貸付金	545,000	0	545,000	0	545,000
資産の部合計	89,628,986	106,039	89,735,025	0	89,735,025
流動負債	8,397,569	75,411	8,472,980	0	8,472,980
未払金	6,126,331	75,411	6,201,742	0	6,201,742
預り金	1,061,821	0	1,061,821	0	1,061,821
賞与引当金	1,209,417	0	1,209,417	0	1,209,417
固定負債	42,936,665	0	42,936,665	0	42,936,665
退職給付引当金	42,936,665	0	42,936,665	0	42,936,665
負債の部合計	51,334,234	75,411	51,409,645	0	51,409,645
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	12,373,864	0	12,373,864	0	12,373,864
ふれあい基金	12,373,864	0	12,373,864	0	12,373,864
国庫補助金等特別積立金	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
国庫補助金等特別積立金	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
その他の積立金	13,583,685	0	13,583,685	0	13,583,685
介護保険事業等安定積立金	13,583,685	0	13,583,685	0	13,583,685
次期繰越活動増減差額	10,087,203	30,628	10,117,831	0	10,117,831
(うち当期活動増減差額)	△ 1,005,120	△ 108,561	△ 1,113,681	0	△ 1,113,681
純資産の部合計	38,294,752	30,628	38,325,380	0	38,325,380
負債及び純資産の部合計	89,628,986	106,039	89,735,025	0	89,735,025