

社会福祉法人 北広島町社会福祉協議会貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	105,398,943		105,398,943	0006 流動負債	41,470,966		41,470,966
1111 現金預金	90,000		90,000	2112 事業未払金	30,072,403		30,072,403
1112 その他の現金預金	52,055,946		52,055,946	2131 未払費用	7,840,375		7,840,375
1131 事業未収金	53,195,584		53,195,584	2132 預り金	19,100		19,100
1153 原材料	56,567		56,567	2133 職員預り金	3,539,088		3,539,088
1161 立替金	846		846	0007 固定負債	7,607,500		7,607,500
0002 固定資産	213,231,171		213,231,171	2321 退職給付引当金	7,607,500		7,607,500
0003 基本財産	46,327,320		46,327,320	負債の部合計	49,078,466		49,078,466
1212 建物	45,327,320		45,327,320				
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000				
0004 その他の固定資産	166,903,851		166,903,851				
1312 建物	9,850,032		9,850,032	0009 基本金	1,000,000		1,000,000
1313 構築物	2,154,390		2,154,390	3111 基本金	1,000,000		1,000,000
1315 車輛運搬具	3,617,587		3,617,587	0010 国庫補助金等特別積立金	7,813,630		7,813,630
1316 器具及び備品	9,513,687		9,513,687	3211 国庫補助金等特別積立金	7,813,630		7,813,630
1322 ソフトウェア	448,075		448,075	0011 その他の積立金	130,000,000		130,000,000
1325 長期貸付金	3,712,580		3,712,580	3221 修繕積立金	26,000,000		26,000,000
1329 退職給付引当資産	7,607,500		7,607,500	3222 備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
1332 その他の積立資産	130,000,000		130,000,000	3225 災害等緊急事業積立金	10,000,000		10,000,000
				3226 事業運営調整積立金	22,000,000		22,000,000
				3227 福祉事業積立金	70,000,000		70,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	130,738,018		130,738,018
				3311 次期繰越活動増減差額	130,738,018		130,738,018
				3312 (うち当期活動増減差額)	-36,331,010		-36,331,010
				純資産の部合計	269,551,648		269,551,648
資産の部合計	318,630,114		318,630,114	負債及び純資産の部合計	318,630,114		318,630,114