

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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			
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				流動負債			
現金預金	1,776,839	1,612,919	163,920	未払金			
預金	1,776,839	1,612,919	163,920	預り金			
社会福祉協議会/普通預金	817,934	591,970	225,964				
愛情銀行/普通預金	958,905	1,020,949	△62,044				
固定資産	31,622,819	32,686,625	△1,063,806	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金			
その他の固定資産	30,622,819	31,686,625	△1,063,806	負債の部合計	18,338,686	17,099,024	1,239,662
車輌運搬具	1,876,963	2,327,435	△450,472	純資産の部			
器具及び備品	3	3		基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	185,000	121,000	64,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	18,060,527	16,837,877	1,222,650	国庫補助金等特別積立金	1,354,168	1,679,168	△325,000
退職手当積立基金預け金	13,276,112	12,450,182	825,930	その他の積立金	10,500,326	12,400,310	△1,899,984
退職給付引当資産共済会退職手当預け金	4,784,415	4,387,695	396,720	福祉基金積立金	2,160,326	4,060,310	△1,899,984
その他の基金積立資産	10,500,326	12,400,310	△1,899,984	愛情銀行積立金	7,100,000	7,100,000	
福祉基金積立資産	2,160,326	4,060,310	△1,899,984	車輌購入準備積立金	1,240,000	1,240,000	
愛情銀行積立資産	7,100,000	7,100,000		次期繰越活動増減差額	2,206,478	2,121,042	85,436
車輌購入準備積立資産	1,240,000	1,240,000		(うち当期活動増減差額)	△1,814,548	685,250	△2,499,798
資産の部合計	33,399,658	34,299,544	△899,886	純資産の部合計	15,060,972	17,200,520	△2,139,548
				負債及び純資産の部合計	33,399,658	34,299,544	△899,886

脚注 1. 減価償却費の累計額 4,647,566円