

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	1,776,839	1,612,919	163,920	流動負債	278,159	261,147	17,012
現金預金	1,776,839	1,612,919	163,920	未払金	133,324	131,258	2,066
預金	1,776,839	1,612,919	163,920	預り金	144,835	129,889	14,946
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	18,060,527	16,837,877	1,222,650
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	18,060,527	16,837,877	1,222,650
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	18,060,527	16,837,877	1,222,650
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
車輛運搬具	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	車輛購入準備積立金	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
車輛購入準備積立資産	1,240,000	1,240,000		(うち当期活動増減差額)	△1,814,548	685,250	△2,499,798
				純資産の部合計	15,060,972	17,200,520	△2,139,548
資産の部合計	33,399,658	34,299,544	△899,886	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