

貸借対照表

串間市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,013,524	20,126,764	3,886,760	011 流動負債	12,119,530	7,671,322	4,448,208
001 現金預金	17,623,484	10,580,803	7,042,681	002 事業未払金	4,590,472	6,873,096	-2,282,624
004 未収金	6,390,040	9,545,961	-3,155,921	015 未返還金	6,719,052	114,796	6,604,256
003 固定資産	63,227,003	61,264,990	1,962,013	016 預り金	810,006	683,430	126,576
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000		012 固定負債	68,776,236	62,938,256	5,837,980
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000		008 退職給付引当金	68,776,236	62,938,256	5,837,980
004 (その他の固定資産)	62,227,003	60,264,990	1,962,013	019 負債の部合計	80,895,766	70,609,578	10,286,188
002 建物(その他)	281,984	323,148	-41,164	021 基本金	1,000,000	1,000,000	
003 構築物	173,296	211,822	-38,526	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	
005 車輛運搬具	1,761,037	2,161,287	-400,250	023 国庫補助金等特別積立金		-49,978	49,978
006 器具及び備品	1,002,961	1,199,246	-196,285	001 国庫補助金等特別積立金		-49,978	49,978
011 ソフトウェア	745,425	1,166,202	-420,777	024 その他の積立金	3,741,305	3,740,435	870
018 退職手当積立基金預け金	54,039,995	51,034,415	3,005,580	001 備品等購入積立金	3,741,305	3,740,435	870
022 備品等購入積立資産	3,741,305	3,740,870	435	026 次期繰越活動増減差額	1,603,456	6,091,719	-4,488,263
025 貸付事業貸付金	481,000	428,000	53,000	001 次期繰越活動増減差額	1,603,456	6,091,719	-4,488,263
009 資産の部合計	87,240,527	81,391,754	5,848,773	002 (うち当期活動増減差額)	-4,415,473		-4,415,473
				029 純資産の部合計	6,344,761	10,782,176	-4,437,415
				029 負債及び純資産の部合計	87,240,527	81,391,754	5,848,773