

貸借対照表

対象年月日 平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 扶桑町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	47,859,446	43,819,458	4,039,988	流動負債	33,900,655	24,264,304	9,636,351
現金預金	17,584,496	21,852,276	△ 4,267,780	事業未払金	32,273,181	22,390,798	9,882,383
事業未収金	30,274,950	21,967,182	8,307,768	預り金	1,627,474	1,873,506	△ 246,032
固定資産	299,087,536	311,006,312	△ 11,918,776	固定負債	60,738,127	57,507,057	3,231,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	821,817	821,817	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	くらし資金借入金・県	200,000	200,000	0
その他の固定資産	298,087,536	310,006,312	△ 11,918,776	くらし資金借入金・町	621,817	621,817	0
車輛運搬具	3,877,512	579,980	3,297,532	退職給付引当金	59,916,310	56,685,240	3,231,070
器具及び備品	435,202	533,516	△ 98,314	退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職手当)	51,174,310	47,896,740	3,277,570
長期貸付金	729,500	736,000	△ 6,500	退職給付引当金 (愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	8,742,000	8,788,500	△ 46,500
くらし資金貸付金・県	195,000	195,000	0	負債の部合計	94,638,782	81,771,361	12,867,421
くらし資金貸付金・町	534,500	541,000	△ 6,500	純資産の部			
退職手当積立基金預け金 (全国社会福祉団体職員退職手当)	49,794,920	50,253,240	△ 458,320	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産 (愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	8,742,000	8,788,500	△ 46,500	基金	101,747,031	107,456,411	△ 5,709,380
運営基金積立資産	53,800,000	55,900,000	△ 2,100,000	運営基金	53,800,000	55,900,000	△ 2,100,000
坂井みさを基金積立資産	47,947,031	51,556,411	△ 3,609,380	坂井みさを基金	47,947,031	51,556,411	△ 3,609,380
介護保険事業等積立資産	132,666,566	141,593,240	△ 8,926,674	国庫補助金等特別積立金	412,084	0	412,084
訪問介護事業積立資産	45,190,146	49,632,146	△ 4,442,000	その他の積立金	132,666,566	141,593,240	△ 8,926,674
老人デイサービス事業積立資産	13,516,407	18,001,081	△ 4,484,674	介護保険事業等積立金	132,666,566	141,593,240	△ 8,926,674
居宅介護支援事業積立資産	17,931,228	17,931,228	0	訪問介護事業積立金	45,190,146	49,632,146	△ 4,442,000
訪問看護ステーション事業積立資産	56,028,785	56,028,785	0	老人デイサービス事業積立金	13,516,407	18,001,081	△ 4,484,674
その他の固定資産 (車両リサイクル預託金)	94,805	65,425	29,380	居宅介護支援事業積立金	17,931,228	17,931,228	0
				訪問看護ステーション事業積立金	56,028,785	56,028,785	0
				次期繰越活動増減差額	16,482,519	23,004,758	△ 6,522,239
				次期繰越活動増減差額	16,482,519	23,004,758	△ 6,522,239
				(うち当期活動増減差額)	(△ 21,158,293)	(△ 4,746,460)	(△ 16,411,833)
				純資産の部合計	252,308,200	273,054,409	△ 20,746,209
資産の部合計	346,946,982	354,825,770	△ 7,878,788	負債及び純資産の部合計	346,946,982	354,825,770	△ 7,878,788