

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(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	19,783,316	20,113,058	▲ 329,742	流動負債	2,276,069	5,618,423	▲ 3,342,354
預貯金	19,747,485	20,089,498	▲ 342,013	未払金	629,283	3,414,668	▲ 2,785,385
未収金	31,700	20,600	11,100	未返還金	1,494,098	2,074,255	▲ 580,157
前払金	4,131	2,960	1,171	預り金	152,688	129,500	23,188
				固定負債	23,664,567	18,952,103	4,712,464
固定資産	79,991,448	78,517,045	1,474,403	福祉サービス利用支援契約 特約預り金	2,600,000	250,000	2,350,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	21,064,567	18,702,103	2,362,464
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,940,636	24,570,526	1,370,110
その他の固定資産	78,991,448	77,517,045	1,474,403	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,403,881	4,291,942	▲ 888,061	基本金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉基金積立預金	39,523,000	39,523,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	21,064,567	18,702,103	2,362,464	基金	39,523,000	39,523,000	0
善意銀行基金積立預金	15,000,000	15,000,000	0	地域福祉基金	39,523,000	39,523,000	0
				その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
				善意銀行基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	18,311,128	18,536,577	▲ 225,449
				次期繰越活動収支差額	18,311,128	18,536,577	▲ 225,449
				(うち当期活動収支差額)	▲ 225,449	▲ 1,330,069	1,104,620
				純資産の部合計	73,834,128	74,059,577	▲ 225,449
資産の部合計	99,774,764	98,630,103	1,144,661	負債及び純資産の部合計	99,774,764	98,630,103	1,144,661

脚注

1. 減価償却費の累計 3,403,881 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
0010 法人本部

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	17,869,307	0	17,869,307	流動負債	362,060	0	362,060
現金預金	17,833,476	0	17,833,476	未払費用	20,520	0	20,520
法人本部	13,497,865	0	13,497,865	未返還金	188,852	0	188,852
福祉サービス特約	2,600,000	0	2,600,000	職員預り金	152,688	0	152,688
善意銀行用	1,735,611	0	1,735,611	固定負債	23,664,567	0	23,664,567
未収金	31,700	0	31,700	退職給付引当金	21,064,567	0	21,064,567
前払金	4,131	0	4,131	長期預り金	2,600,000	0	2,600,000
固定資産	79,991,448	0	79,991,448	福祉サービス利用費			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	助契約特約預り金	2,600,000	0	2,600,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	24,026,627	0	24,026,627
その他の固定資産	78,991,448	0	78,991,448	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,403,881	0	3,403,881	基本金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	21,064,567	0	21,064,567	基本金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	21,064,567	0	21,064,567	基本金1	1,000,000	0	1,000,000
地域福祉基金積立資産	39,523,000	0	39,523,000	基金	39,523,000	0	39,523,000
善意銀行基金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	地域福祉基金	39,523,000	0	39,523,000
				その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
				善意銀行基金積立金	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,311,128	0	18,311,128
				次期繰越活動増減差額	18,311,128	0	18,311,128
				(うち当期活動増減差額)	△225,449	0	△225,449
				純資産の部合計	73,834,128	0	73,834,128
資産の部合計	97,860,755	0	97,860,755	負債及び純資産の部合計	97,860,755	0	97,860,755

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

0020

総合福祉センター

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	1,555,708	0	1,555,708	流動負債	1,555,708	0	1,555,708
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,555,708	0	1,555,708
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,555,708	0	1,555,708	負債及び純資産の部合計	1,555,708	0	1,555,708

東忠岡老人憩いの家拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
0030 東忠岡老人憩いの家

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	358,301	0	358,301	流動負債	358,301	0	358,301
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	358,301	0	358,301
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	358,301	0	358,301	負債及び純資産の部合計	358,301	0	358,301