

## 平成 27 年度 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(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	151,616,866	174,377,088	22,760,222	流動負債	46,315,856	61,731,121	15,415,265
現金預金	51,116,921	110,357,227	59,240,306	事業未払金	35,504,216	43,474,442	7,970,226
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	9,132,700	16,352,060	7,219,360
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	1,140	42,634	41,494
肥後銀行(1286166)	41,013,190	100,255,576	59,242,386	職員預り金	1,677,790	1,861,986	184,196
肥後銀行(1387285)	3,728	1,651	2,077	事業区分間借入金	0	0	0
定期預金(信用組合)	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	149,680,240	138,793,170	10,887,070
事業未収金	91,198,630	47,499,946	43,698,684	退職給付引当金	149,680,240	138,793,170	10,887,070
未収金	9,132,700	16,352,060	7,219,360	その他の固定負債	0	0	0
貯蔵品	168,600	147,200	21,400	<b>負債の部合計</b>	<b>195,996,096</b>	<b>200,524,291</b>	<b>4,528,195</b>
立替金	0	20,657	20,657	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	165,670,060	161,818,940	3,851,120	国庫補助金等特別積立金	7,453,200	5,857,040	1,596,160
基本財産	8,048,330	8,388,840	340,510	国庫補助金等特別積立金	7,453,200	5,857,040	1,596,160
建物	4,422,120	4,683,531	261,411	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	626,200	705,300	79,100	次期繰越活動増減差額	90,837,616	106,814,690	15,977,074
その他の固定資産	157,621,720	153,430,100	4,191,620	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>15,977,074</b>	<b>2,071,370</b>	<b>13,905,704</b>
建物	1,585,930	1,966,560	380,630	<b>純資産の部合計</b>	<b>121,290,820</b>	<b>135,671,730</b>	<b>14,380,910</b>
車輛運搬具	10,307,460	6,782,050	3,525,410				
器具及び備品	2,512,110	3,437,957	925,847				
退職手当積立基金預け金	123,216,210	121,243,530	1,972,680				
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>317,286,926</b>	<b>336,196,028</b>	<b>18,909,102</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>317,286,926</b>	<b>336,196,028</b>	<b>18,909,102</b>