

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	47,499,940	43,698,690	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	負債の部合計	195,996,096	200,524,291	4,528,195
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	4,683,530	261,410	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	626,210	705,300	79,090	次期繰越活動増減差額	90,837,610	106,814,690	15,977,080
その他の固定資産	157,621,730	153,430,110	4,191,620	(うち当期活動増減差額)	15,977,080	2,071,370	13,905,710
建物	1,585,930	1,966,560	380,630	純資産の部合計	121,290,820	135,671,730	14,380,910
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				
資産の部合計	317,286,926	336,196,028	18,909,102	負債及び純資産の部合計	317,286,926	336,196,028	18,909,102