

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	103,030,146	99,692,216	3,337,927	流動負債	16,643,066	6,609,156	10,033,911
現金預金	76,606,336	83,563,426	6,957,090	事業未払金	15,176,091	5,195,694	9,980,397
普通預金（郵便局）	8,020,361	6,288,570	1,731,791	職員預り金	1,466,976	1,413,464	53,514
普通預金（肥後銀行）	63,610,256	72,226,410	8,616,154	固定負債	79,766,466	80,537,076	770,610
普通預金（農協）	2,263,760	2,647,562	383,802	退職給付引当金	79,766,466	80,537,076	770,610
普通預金（信用組合）	2,711,959	2,400,888	311,071	負債の部合計	96,409,532	87,146,232	9,263,301
事業未収金	26,127,374	15,973,671	10,153,703	純 資 産 の 部			
前払費用	296,440	155,120	141,320	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	126,406,374	131,998,776	5,593,401	基金	161,850	161,850	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本財産基金	161,850	161,850	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	342,000	396,000	54,000
その他の固定資産	123,406,374	128,998,776	5,593,401	国庫補助金等特別積立金	342,000	396,000	54,000
車輛運搬具	795,106	4,194,667	3,399,561	その他の積立金	40,797,776	40,797,776	0
器具及び備品	2,026,031	3,449,260	1,423,229	運営財産積立金	40,797,776	40,797,776	0
退職手当積立基金預け金	67,703,550	68,478,030	774,480	次期繰越活動増減差額	88,724,350	100,189,126	11,464,776
退職給付引当資産	12,062,916	12,069,046	3,870	(うち当期活動増減差額)	11,464,776	1,827,326	9,637,446
運営財産積立資産	40,797,776	40,797,776	0	純資産の部合計	133,025,980	144,544,751	11,518,771
差入保証金	19,990	19,990	0				
資産の部合計	229,436,520	231,690,992	2,255,472	負債及び純資産の部合計	229,436,520	231,690,992	2,255,472