

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

第 3号の 様式

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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			99,692,219		99,692,219	流動負債			6,609,158		6,609,158
	現金預金		83,563,428		83,563,428		事業未払金		5,195,694		5,195,694
		普通預金（郵便局）	6,288,570		6,288,570		職員預り金		1,413,464		1,413,464
		普通預金（肥後銀行）	72,226,410		72,226,410	固定負債			80,537,079		80,537,079
		普通預金（農協）	2,647,562		2,647,562		退職給付引当金		80,537,079		80,537,079
		普通預金（信用組合）	2,400,886		2,400,886	<b>負債の部合計</b>			87,146,237		87,146,237
	事業未収金		15,973,671		15,973,671	<b>純 資 産 の 部</b>					
	前払費用		155,120		155,120	基本金			3,000,000		3,000,000
固定資産			131,998,775		131,998,775	基金			161,850		161,850
基本財産			3,000,000		3,000,000		基本財産基金		161,850		161,850
	定期預金		3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金			396,000		396,000
その他の固定資産			128,998,775		128,998,775		国庫補助金等特別積立金		396,000		396,000
	車輛運搬具		4,194,667		4,194,667	その他の積立金			40,797,779		40,797,779
	器具及び備品		3,449,260		3,449,260		運営財産積立金		40,797,779		40,797,779
	退職手当積立基金預け金		68,478,030		68,478,030	次期繰越活動増減差額			100,189,128		100,189,128
	退職給付引当資産		12,059,049		12,059,049		(うち当期活動増減差額)		1,827,325		1,827,325
	運営財産積立資産		40,797,779		40,797,779	<b>純資産の部合計</b>			144,544,757		144,544,757
	差入保証金		19,990		19,990						
<b>資産の部合計</b>			231,690,994		231,690,994	<b>負債及び純資産の部合計</b>			231,690,994		231,690,994