事業・拠点　［0001:綾川町社会福祉協議会］

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（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
0001 流動資産			103,745,916	79,345,210	24,400,706	0006 流動負債			63,814,073	47,005,449	16,808,624
	1111 現金預金		18,396,310	26,377,911	-7,981,601		2112 事業未払金		39,575,062	24,310,550	15,264,512
	1132 未収金		85,349,606	52,967,299	32,382,307		2129 未払費用		12,971,026	12,884,572	86,454
0002 固定資産			759,880,566	769,456,006	-9,575,440		2152 賞与引当金		11,267,985	9,810,327	1,457,658
0003 基本財産			482,234,974	499,376,432	-17,141,458	0007 固定負債			134,225,360	118,344,400	15,880,960
	1212 建物		481,234,974	498,376,432	-17,141,458		2321 退職給付引当金		134,225,360	118,344,400	15,880,960
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000		負債の部合計			198,039,433	165,349,849	32,689,584
0004 その他の固定資産			277,645,592	270,079,574	7,566,018						
	1315 車輌運搬具		7,422,506	10,522,151	-3,099,645	純資産の部					
	1316 器具及び備品		7,845,281	8,514,222	-668,941	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	
	1322 ソフトウェア		1,140,480	1,451,520	-311,040		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	
	1324 長期貸付金		499,000	526,000	-27,000	0011 その他の積立金			117,863,137	113,363,137	4,500,000
	1329 退職給付引当資産		121,556,140	113,073,810	8,482,330		3221 社協運営積立金		95,873,137	93,173,137	2,700,000
	1330 社協運営積立資産		95,873,137	93,173,137	2,700,000		3222 施設整備等積立金		21,990,000	20,190,000	1,800,000
	1335 施設整備積立資産		21,990,000	20,190,000	1,800,000	0012 次期繰越活動増減差額			546,723,912	569,088,230	-22,364,318
	1342 建物付属設備		21,319,048	22,628,734	-1,309,686		3311 次期繰越活動増減差額		546,723,912	569,088,230	-22,364,318
								3312 （うち当期活動増減差額）	-17,864,318	-33,192,491	15,328,173
						純資産の部合計			665,587,049	683,451,367	-17,864,318
資産の部合計			863,626,482	848,801,216	14,825,266	負債及び純資産の部合計			863,626,482	848,801,216	14,825,266

脚注
減価償却費の累計額　480,739,519円