

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,757,366	53,975,058	-4,217,692	流動負債	11,608,362	10,123,123	1,485,239
現金預金	28,842,438	34,703,776	-5,861,338	事業未払金	9,215,188	7,970,467	1,244,721
事業未収金	18,108,923	16,390,267	1,718,656	未返還金	1,778,474	1,567,237	211,237
未収金	651,895	1,099,485	-447,590	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	614,700	585,419	29,281
前払金	587,110	426,530	160,580				
短期貸付金	1,567,000	1,355,000	212,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	162,117,231	161,802,790	314,441	固定負債	26,294,637	22,901,437	3,393,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,294,637	22,901,437	3,393,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,902,999	33,024,560	4,878,439
その他の固定資産	161,117,231	160,802,790	314,441	純資産の部			
構築物	242,740	278,046	-35,306	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	1,083,000	1,083,000	0
車輛運搬具	4,450,357	7,292,815	-2,842,458	つなぎ資金貸付基金	1,083,000	1,083,000	0
器具及び備品	1,405,432	1,953,912	-548,480	その他の積立金	126,971,221	125,952,221	1,019,000
ソフトウェア	1,752,843	2,424,358	-671,515	車両購入積立金	16,474,632	15,274,632	1,200,000
退職給付引当資産	26,294,637	22,901,437	3,393,200	介護保険事業積立金	55,861,576	56,267,576	-406,000
車輛購入積立資産	16,474,632	15,274,632	1,200,000	福祉基金積立金	51,033,013	50,808,013	225,000
介護保険事業積立資産	55,861,576	56,267,576	-406,000	備品等購入積立金	3,602,000	3,602,000	0
福祉基金積立資産	51,033,013	50,808,013	225,000	次期繰越活動増減差額	44,917,377	54,718,067	-9,800,690
備品等購入積立資産	3,602,000	3,602,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,781,690	0	-8,781,690
				純資産の部合計	173,971,598	182,753,288	-8,781,690
資産の部合計	211,874,597	215,777,848	-3,903,251	負債及び純資産の部合計	211,874,597	215,777,848	-3,903,251