

平成27年度 貸借対照表 (法人全体)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

(単位：円、▲減)

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	82,566,096	75,895,629	6,670,467	流動負債	8,377,673	7,713,254	664,419
現金預金	56,556,075	47,292,747	9,263,328	事業未払金	7,675,221	7,049,189	626,032
普通(信組)29705	52,180,125	42,859,613	9,320,512	職員預り金	702,452	664,065	38,387
普通(肥後)3073	19,308	32,492	▲ 13,184	固定負債	48,884,020	45,925,090	2,958,930
普通福祉金庫(信組)29797	4,356,642	4,400,642	▲ 44,000	退職給付引当金	48,884,020	45,925,090	2,958,930
事業未収金	24,780,220	13,140,720	11,639,500	負債の部合計	57,261,693	53,638,344	3,623,349
未収補助金	957,155	14,218,405	▲ 13,261,250	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
立 替 金	0	39,606	▲ 39,606	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	272,646	1,204,151	▲ 931,505	国庫補助金等特別積立金	408,334	1,350,862	▲ 942,528
固定資産	117,097,488	114,980,753	2,116,735	国庫補助金等特別積立金	408,334	1,350,862	▲ 942,528
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	60,360,000	66,851,142	▲ 6,491,142
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金積立金	0	8,051,142	▲ 8,051,142
その他の固定資産	116,097,488	113,980,753	2,116,735	財政調整積立金	49,580,000	49,580,000	0
車両運搬具	1,683,699	3,668,574	▲ 1,984,875	地域福祉振興積立金	10,780,000	9,220,000	1,560,000
器具及び備品	1,475,269	1,936,589	▲ 461,320	次期繰越活動増減差額	80,633,557	68,036,034	12,597,523
貸付事業資金貸付金	3,694,500	3,650,500	44,000	(うち当期活動増減差額)	6,106,381	0	6,106,381
退職手当積立基金預け金	48,884,020	45,925,090	2,958,930	純資産の部合計	142,401,891	137,238,038	5,163,853
財政調整積立資産	49,580,000	49,580,000	0				
地域福祉振興積立資産	10,780,000	9,220,000	1,560,000				
資産の部合計	199,663,584	190,876,382	8,787,202	負債及び純資産の部合計	199,663,584	190,876,382	8,787,202