

法人名	社会福祉法人	嵐山町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	嵐山町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	20,132,430		20,132,430	011 流動負債	2,307,220		2,307,220
01 現金預金	1,100,759		1,100,759	02 事業未払金	712,425		712,425
03 事業未収金	10,594,331		10,594,331	15 未返還金	308,000		308,000
04 未収金	8,040,538		8,040,538	16 預り金	1,286,795		1,286,795
15 立替金	200,960		200,960				
16 前払金	195,842		195,842				
002 固定資産	73,671,189		73,671,189	012 固定負債	38,056,110		38,056,110
001 基本財産	1,000,000		1,000,000	08 退職給付引当金	38,056,110		38,056,110
03 定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	40,363,330		40,363,330
002 その他の固定資産	72,671,189		72,671,189	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,881,268		1,881,268	013 基本金	1,000,000		1,000,000
06 器具及び備品	1		1	01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000
12 投資有価証券	100,000		100,000	014 基金	22,812,750		22,812,750
17 退職手当積立基金預け金	34,114,730		34,114,730	01 福祉基金	2,112,750		2,112,750
18 退職給付引当資産	5,401,000		5,401,000	02 介護保険基金	20,700,000		20,700,000
20 福祉基金積立資産	22,812,750		22,812,750	016 その他の積立金	13,762,440		13,762,440
21 介護保険施設の積立資産	8,361,440		8,361,440	02 修繕積立金	5,361,440		5,361,440
				03 備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
				04 退職共済積立金	5,401,000		5,401,000
				017 次期繰越活動増減差額	15,865,099		15,865,099
				02 (うち当期活動増減差額)	△18,504,217		△18,504,217
				純資産の部合計	53,440,289		53,440,289
資産の部合計	93,803,619		93,803,619	負債及び純資産の部合計	93,803,619		93,803,619