

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	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

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	19,030,383	1,102,047	20,132,430	0	20,132,430
01 現金預金	5,250	1,095,509	1,100,759	0	1,100,759
03 事業未収金	10,594,331	0	10,594,331	0	10,594,331
04 未収金	8,034,000	6,538	8,040,538	0	8,040,538
15 立替金	200,960	0	200,960	0	200,960
16 前払金	195,842	0	195,842	0	195,842
002 固定資産	73,671,189	0	73,671,189	0	73,671,189
001 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
002 その他の固定資産	72,671,189	0	72,671,189	0	72,671,189
05 車輛運搬具	1,881,268	0	1,881,268	0	1,881,268
06 器具及び備品	1	0	1	0	1
12 投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
17 退職手当積立基金預け金	34,114,730	0	34,114,730	0	34,114,730
18 退職給付引当資産	5,401,000	0	5,401,000	0	5,401,000
20 福祉基金積立資産	22,812,750	0	22,812,750	0	22,812,750
21 介護保険施設の積立資産	8,361,440	0	8,361,440	0	8,361,440
資産の部合計	92,701,572	1,102,047	93,803,619	0	93,803,619

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
011 流動負債	2,307,220	0	2,307,220	0	2,307,220	
02 事業未払金	712,425	0	712,425	0	712,425	
15 未返還金	308,000	0	308,000	0	308,000	
16 預り金	1,286,795	0	1,286,795	0	1,286,795	
012 固定負債	38,056,110	0	38,056,110	0	38,056,110	
08 退職給付引当金	38,056,110	0	38,056,110	0	38,056,110	
負債の部合計	40,363,330	0	40,363,330	0	40,363,330	
013 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
01 第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
014 基金	22,812,750	0	22,812,750	0	22,812,750	
01 福祉基金	2,112,750	0	2,112,750	0	2,112,750	
02 介護保険基金	20,700,000	0	20,700,000	0	20,700,000	
016 その他の積立金	13,762,440	0	13,762,440	0	13,762,440	
02 修繕積立金	5,361,440	0	5,361,440	0	5,361,440	
03 備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
04 退職共済積立金	5,401,000	0	5,401,000	0	5,401,000	
017 次期繰越活動増減差額	14,763,052	1,102,047	15,865,099	0	15,865,099	
02 (うち当期活動増減差額)	△19,606,264	1,102,047	△18,504,217	0	△18,504,217	
純資産の部合計	52,338,242	1,102,047	53,440,289	0	53,440,289	
負債及び純資産の部合計	92,701,572	1,102,047	93,803,619	0	93,803,619	