法人名　　社会福祉法人福智町社会福祉協議会

貸　借　対　照　表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	36,241,859	48,774,365	-12,532,506
現金預金	5,695,599	17,213,315	-11,517,716
事業未収金	29,853,841	30,812,107	-958,266
立替金	692,419	748,943	-56,524
固定資産	165,843,635	179,083,590	-13,239,955
基本財産	88,783,306	93,782,487	-4,999,181
建物	85,783,306	90,782,487	-4,999,181
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	77,060,329	85,301,103	-8,240,774
建物	4,737,515	5,213,466	-475,951
構築物	10,511,314	11,450,045	-938,731
車輌運搬具	1,518,645	2,352,717	-834,072
器具及び備品	839,915	1,720,113	-880,198
権利	24,000	24,000	
ソフトウェア	370,740	475,372	-104,632
退職手当積立基金預け金	47,058,200	52,065,390	-5,007,190
社協積立資産	12,000,000	12,000,000	
資産の部合計	202,085,494	227,857,955	-25,772,461

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	29,230,326	33,668,890	-4,438,564
事業未払金	24,922,783	29,368,346	-4,445,563
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,850,000	2,850,000	
預り金	500		500
職員預り金	1,457,043	1,450,544	6,499
固定負債	65,329,110	69,179,340	-3,850,230
長期運営資金借入金	8,600,000	11,450,000	-2,850,000
退職給付引当金	56,729,110	57,729,340	-1,000,230
負債の部合計	94,559,436	102,848,230	-8,288,794

純　資　産　の　部			
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	13,787,569	15,018,312	-1,230,743
国庫補助金等特別積立金	13,787,569	15,018,312	-1,230,743
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
社協積立金	12,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額	78,738,489	94,991,413	-16,252,924
次期繰越活動増減差額	78,738,489	94,991,413	-16,252,924
（うち当期活動増減差額）	-16,252,924	156,320,038	-172,572,962
純資産の部合計	107,526,058	125,009,725	-17,483,667
負債及び純資産の部合計	202,085,494	227,857,955	-25,772,461