

阿久比町社会福祉協議会拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(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	10,665,932	15,803,391	△ 5,137,459	流動負債	4,226,303	8,232,148	△ 4,005,845
現金預金	8,263,836	9,314,626	△ 1,050,790	その他の未払金	535,050	3,319,140	△ 2,784,090
普通預金	8,263,836	9,314,626	△ 1,050,790	未払費用	711,364	729,501	△ 18,137
一般会計	7,728,023	7,323,630	404,393	賃金	140,818	150,206	△ 9,388
心配ごと相談	45,813	54,565	△ 8,752	社会保険料事業主負担分	320,235	307,330	12,905
くらし資金	490,000	490,000	0	時間外手当	165,248	172,291	△ 7,043
福祉基金	0	1,446,431	△ 1,446,431	その他	85,063	99,674	△ 14,611
事業未収金	2,352,018	6,444,046	△ 4,092,028	未返還金	812,944	2,162,805	△ 1,349,861
未収金	800	800	0	職員預り金	320,224	306,167	14,057
前払費用	49,278	43,919	5,359	社会保険料	316,948	304,150	12,798
自動車保険料	38,485	26,418	12,067	その他	3,276	2,017	1,259
その他	10,793	17,501	△ 6,708	賞与引当金	1,846,721	1,714,535	132,186
固定資産	151,947,616	147,693,213	4,254,403	固定負債	30,538,628	28,398,428	2,140,200
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	長期運営資金借入金	490,000	490,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	くらし資金借入金	490,000	490,000	0
定期預金 あいち知多農協	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	30,048,628	27,908,428	2,140,200
その他の固定資産	150,647,616	146,393,213	4,254,403	負債の部合計	34,764,931	36,630,576	△ 1,865,645
車両運搬具	79,803	119,703	△ 39,900	純 資 産 の 部			
器具及び備品	135,346	289,082	△ 153,736	基本金	1,300,000	1,300,000	0
退職手当積立基金預け金	30,048,628	27,908,428	2,140,200	基本金	1,300,000	1,300,000	0
運用基金積立資産	11,828,000	11,828,000	0	基金	108,555,839	106,248,000	2,307,839
定期預金 あいち知多農協	11,828,000	11,828,000	0	福祉基金	108,555,839	106,248,000	2,307,839
福祉基金積立資産	108,555,839	106,248,000	2,307,839	その他の積立金	11,828,000	11,828,000	0
定期預金 あいち知多農協	6,836,839	560,000	6,276,839	運用基金積立金	11,828,000	11,828,000	0
公募公債 みずほ証券	25,720,000	44,289,000	△ 18,569,000	次期繰越活動増減差額	6,164,778	7,490,028	△ 1,325,250
普通預金 あいち知多農協	0	5,400,000	△ 5,400,000	次期繰越活動増減差額	6,164,778	7,490,028	△ 1,325,250
公募公債 野村証券	75,999,000	55,999,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,325,250	△ 1,985,783	660,533
資産の部合計	162,613,548	163,496,604	△ 883,056	純資産の部合計	127,848,617	126,866,028	982,589
				負債及び純資産の部合計	162,613,548	163,496,604	△ 883,056

脚注

- 1、減価償却費の累計額 3,708,917円  
2、徴収不能引当金の額 0円