

貸借対照表

2016年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

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
			円				円
流動資産	111,776,089	119,974,438	△ 8,198,349	流動負債	9,440,981	10,656,412	△ 1,215,431
現金預金	81,415,143	87,070,650	△ 5,655,507	事業未払い金	1,941,462	1,521,118	420,344
事業未収金	30,066,977	31,620,171	△ 1,553,194	その他の未払金	157,664	3,096,405	△ 2,938,741
未収金	278,849	1,273,052	△ 994,203	未払費用	5,864,593	5,129,486	735,107
貯蔵品	15,120	10,565	4,555	預り金			
立替金				職員預り金	1,477,262	909,403	567,859
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金							
その他の流動資産				固定負債	28,656,848	61,636,901	△ 32,980,053
				リース債務			
固定資産	160,561,977	189,379,912	△ 28,817,935	退職給付引当金	25,956,848	58,936,901	△ 32,980,053
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債	2,700,000	2,700,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	159,561,977	188,379,912	△ 28,817,935	負債の部合計	38,097,829	72,293,313	△ 34,195,484
機械及び装置	6	6		純資産の部			
車両運搬具	7,077,460	10,268,384	△ 3,190,924				円
器具及び備品	2,241,823	2,888,781	△ 646,958	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権 利	35,840	35,840		その他の積立金	121,460,000	121,460,000	
ソフトウェア				福祉振興基金積立金	121,460,000	121,460,000	
退職給与引当資産	25,956,848	50,936,901	△ 24,980,053	その他の積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動収支差額	111,780,237	114,601,037	△ 2,820,800
福祉振興基金積立資産	121,460,000	121,460,000		次期繰越活動収支差額	111,780,237	114,601,037	△ 2,820,800
その他の積立資産	2,700,000	2,700,000		(うち当期活動収支差額)	△ 2,820,800		△ 2,820,800
その他の固定資産	90,000	90,000					
				純資産の部合計	234,240,237	237,061,037	△ 2,820,800
資産の部合計	272,338,066	309,354,350	△ 37,016,284	負債及び純資産の部合計	272,338,066	309,354,350	△ 37,016,284

減価償却費の累計額 4,104,882 円