

法人名	社会福祉法人 比布町社会福祉協議会
施設名	比布町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 比布町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				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	13,827,217	0	13,827,217	011 流動負債	1,750,012	0	1,750,012
01 現金預金	10,249,673	0	10,249,673	02 事業未払金	1,451,026	0	1,451,026
01 現金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
02 普通預金	10,249,673	0	10,249,673	14 未払費用	0	0	0
03 事業未収金	3,513,873	0	3,513,873	15 未返還金	0	0	0
04 未収金	0	0	0	16 預り金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	17 職員預り金	298,986	0	298,986
15 立替金	3,671	0	3,671	18 前受金	0	0	0
01 労働保険料立替金	3,671	0	3,671	23 仮受金	0	0	0
22 短期貸付金	60,000	0	60,000				
26 仮払金	0	0	0				
27 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	36,914,473	0	36,914,473	負債の部合計	1,750,012	0	1,750,012
001 基本財産	1,000,000	0	1,000,000				
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部			
002 その他の固定資産	35,914,473	0	35,914,473	013 基本金	1,000,000	0	1,000,000
02 建物	2	0	2	01 第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000
05 車輛運搬具	1,147,469	0	1,147,469	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	2	0	2	01 基金	0	0	0
21 運営資金積立資産	34,767,000	0	34,767,000	015 国庫補助金等特別積立金	743,361	0	743,361
				016 その他の積立金	34,767,000	0	34,767,000
				01 運営資金積立金	34,767,000	0	34,767,000
				017 次期繰越活動増減差額	12,481,317	0	12,481,317
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,707,904	0	△2,707,904
				純資産の部合計	48,991,678	0	48,991,678
資産の部合計	50,741,690	0	50,741,690	負債及び純資産の部合計	50,741,690	0	50,741,690

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,199,917円