

法人名	社会福祉法人伊根町社会福祉協議会
会計単位名	伊根町社会福祉協議会

## 伊根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	18,706,901	22,335,148	△3,628,247	011 流動負債	5,588,032	5,740,786	△152,754
01 現金預金	12,310,404	13,698,417	△1,388,013	03 その他の未払金	5,416,017	5,571,427	△155,410
04 未収金	6,396,497	6,864,231	△467,734	10 職員預り金	172,015	169,359	2,656
09 立替金	0	1,772,500	△1,772,500				
002 固定資産	96,071,717	93,749,285	2,322,432	012 固定負債	34,085,813	32,085,235	2,000,578
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給付引当金	34,085,813	32,085,235	2,000,578
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
002 その他の固定資産	95,071,717	92,749,285	2,322,432	負債の部合計	39,673,845	37,826,021	1,847,824
02 建物	355,944	363,208	△7,264				
05 車輛運搬具	15,292,766	16,067,317	△774,551	純資産の部			
06 器具及び備品	4,699,040	4,885,282	△186,242	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
07 減価償却累計額	△18,471,429	△18,471,429	0	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
10 ソフトウェア	1,102,291	1,522,710	△420,419	014 基金	56,205,962	56,205,962	0
12 長期貸付金	13,000	23,000	△10,000	01 福祉基金	24,072,416	24,072,416	0
15 退職手当積立基金預け金	31,458,590	29,458,670	1,999,920	02 ボランティア基金	32,133,546	32,133,546	0
21 退職積立預金	2,627,223	2,626,565	658	015 国庫補助金等特別積立金	△265,687	△20,437	△245,250
22 福祉基金積立預金	25,860,746	24,049,416	1,811,330	017 次期繰越活動増減差額	18,164,498	21,072,887	△2,908,389
23 ボランティア基金積立預金	32,133,546	32,133,546	0	02 (うち当期活動増減差額)	△2,908,389	△6,366,545	3,458,156
36 徴収不能引当金	0	91,000	△91,000				
資産の部合計	114,778,618	116,084,433	△1,305,815	純資産の部合計	75,104,773	78,258,412	△3,153,639
				負債及び純資産の部合計	114,778,618	116,084,433	△1,305,815