

## 貸借対照表

平成28年3月31日(現在)

沼隈社会福祉協会

(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	143,733,960			流動負債	50,616,453		
現金預金	57,963,283			事業未払金	5,194,277		
事業未収金	40,087,035			その他の未払金	0		
未収金	0			職員預り金	402,617		
貯蔵品	587,220			事業区分間借入金	6,965,327		
原材料	5,336			拠点区分間借入金	22,496,665		
立替金	71,527			サービス区分間借入金	15,557,567		
事業区分間貸付金	6,965,327						
拠点区分間貸付金	22,496,665						
サービス区分間貸付金	15,557,567						
固定資産				固定負債	22,306,702		
基本財産	204,189,597			事業区分間長期借入金	9,045,538		
建物	194,189,597			退職給与引当金	13,261,164		
定期預金	10,000,000			負債の部合計	72,923,155		
その他の固定資産	75,528,335			純 資 産 の 部			
建物	21,843,920			基本金	61,993,939		
構築物	1,649,659			第一号基本金	61,993,939		
車輛運搬具	2,612,063			国庫補助金等特別積立金	173,048,153		
器具及び備品	1,888,729			その他の積立金	37,658,526		
権利	96,725			運用財産積立金	13,013,020		
ソフトウェア	446,985			退職給与特定積立金	21,045,506		
事業区分間長期貸付金	9,045,538			福祉基金積立金	3,600,000		
運用財産積立積立資産	13,013,020			次期繰越活動増減差額	77,828,119		
退職給与特定積立資産	21,045,506			うち当期活動増減差額	41,458,013		
長期前払費用	286,190						
福祉基金積立資産	3,600,000						
固定資産合計	279,717,932			純資産の部合計	350,528,737		
資産の部合計	423,451,892			負債及び純資産の部合計	423,451,892		

