

(社会福祉事業)老人福祉センター事業所拠点区分 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	106,720,874			流動負債	17,889,207		
現金預金	55,034,069			事業未払金	999,023		
現金	0			その他の未払金	0		
小口現金	100,000			職員預り金	402,617		
広銀千年普通No.3015148	46,071,675			預り金社会保険	0		
広銀千年普通No.3018414	586,200			預り金源泉所得税	126,117		
広銀千年普通No.3018457	11,002			その他の預り金	276,500		
広銀千年普通No.3015172	31,500			事業区分間借入金	930,000		
広銀千年普通No.3025291	5,440,938			公益事業区分間借入金	930,000		
広銀千年普通No.3037672	2,636,363			サービス区分間借入金	15,557,567		
広銀府中普通No.3338507	156,391						
事業未収金	7,520,383						
未収金	0						
原材料	5,336						
立替金	71,527						
事業区分間貸付金	6,035,327						
公益事業区分間貸付金	6,035,327						
収益事業区分間貸付金	0						
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	13,261,164		
基本財産	179,340,513			退職給与引当金	13,261,164		
建物	169,340,513			負債の部合計	31,150,371		
定期預金	10,000,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,478,336			基本金	46,721,256		
建物	9,877,508			第一号基本金	46,721,256		
構築物	1,533,507			国庫補助金等特別積立金	170,568,378		
車輛運搬具	2,487,225			その他の積立金	37,658,526		
器具及び備品	229,367			運用財産積立金	13,013,020		
権利	96,725			退職給与特定積立金	21,045,506		
ソフトウェア	423,360			福祉基金積立金	3,600,000		
事業区分間長期貸付金	9,045,538			次期繰越活動増減差額	61,441,192		
公益事業区分間長期貸付金	9,045,538			うち当期活動増減差額	51,248,027		
運用財産積立積立資産	13,013,020						
運用財産積立資産	13,013,020						
退職給与特定積立資産	21,045,506						
退職給与特定積立資産	21,045,506						
長期前払費用	126,580						
福祉基金積立資産	3,600,000						
固定資産合計	240,818,849			純資産の部合計	316,389,352		
資産の部合計	347,539,723			負債及び純資産の部合計	347,539,723		