

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

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	267,050,819	280,182,798	△13,131,979	011 流動負債	71,061,247	70,804,757	256,490
01 現金預金	168,084,787	189,497,249	△21,412,462	02 事業未払金	38,082,728	38,602,014	△519,286
03 事業未収金	83,516,032	80,315,549	3,200,483	03 その他の未払金	971,970		971,970
05 未収補助金	15,450,000	10,370,000	5,080,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,913,269	3,852,166	61,103
				16 預り金		15,363	△15,363
				17 職員預り金	2,578,995	4,210,499	△1,631,504
				18 前受金	59,636	64,715	△5,079
				24 賞与引当金	25,454,649	24,060,000	1,394,649
002 固定資産	494,660,263	495,579,636	△919,373	012 固定負債	66,527,487	66,632,376	△104,889
001 基本財産	146,585,118	153,859,737	△7,274,619	01 設備資金借入金	16,283,737	20,197,006	△3,913,269
02 建物	140,585,118	147,859,737	△7,274,619	08 退職給付引当金	50,243,750	46,435,370	3,808,380
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		負債の部合計	137,588,734	137,437,133	151,601
002 その他の固定資産	348,075,145	341,719,899	6,355,246	純資産の部			
02 建物	3,567,853	3,820,521	△252,668	014 基金	64,057,964	64,042,169	15,795
03 構築物	722,232		722,232	01 地域福祉基金	64,057,964	64,042,169	15,795
05 車輛運搬具	21,479,705	17,610,372	3,869,333	015 国庫補助金等特別積立金	89,257,962	127,089,984	△37,832,022
06 器具及び備品	9,747,285	11,477,547	△1,730,262	01 国庫補助金等特別積立金	89,257,962	127,089,984	△37,832,022
09 権利	360,000	360,000		016 その他の積立金	195,834,126	195,803,690	30,436
13 小口資金貸付金	2,062,230	2,170,230	△108,000	01 修繕積立金	105,633,167	105,621,263	11,904
17 退職手当積立基金預け金	41,159,750	37,271,870	3,887,880	02 備品等購入積立金	90,200,959	90,182,427	18,532
18 退職給付引当資産	9,084,000	9,163,500	△79,500	017 次期繰越活動増減差額	274,972,296	251,389,458	23,582,838
20 地域福祉基金積立資産	64,057,964	64,042,169	15,795	02 (うち当期活動増減差額)	23,613,274	△45,692,512	69,305,786
21 修繕積立資産	105,633,167	105,621,263	11,904				
22 備品等購入積立資産	90,200,959	90,182,427	18,532	純資産の部合計	624,122,348	638,325,301	△14,202,953
資産の部合計	761,711,082	775,762,434	△14,051,352	負債及び純資産の部合計	761,711,082	775,762,434	△14,051,352