法人名　社会福祉法人　上島町社会福祉協議会
事業所名　社会福祉事業
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

# 平成28年度　法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | 61,861,913 | 51,405,298 | 10,456,615 |
| 1111 現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1112 預貯金 | 30,173,122 | 20,471,555 | 9,701,567 |
| 1131 事業未収金 | 31,431,311 | 30,638,554 | 792,757 |
| 1132 未収金 | 207,480 | 207,480 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 37,709 | △37,709 |
| 1162 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 119,189,359 | 130,796,606 | △11,607,247 |
| 0003 基本財産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 1221 定期預金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 97,189,359 | 108,796,606 | △11,607,247 |
| 1315 車輌運搬具 | 5,442,133 | 7,414,456 | △1,972,323 |
| 1316 器具及び備品 | 5,683,831 | 6,432,685 | △748,854 |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 75,634,134 | 69,520,204 | 6,113,930 |
| 1331 備品等購入積立資産 | 429,261 | 429,261 | 0 |
| 1352 施設整備積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 1353 財政調整積立資産 | 10,000,000 | 25,000,000 | △15,000,000 |
| 1332 その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 181,051,272 | 182,201,904 | △1,150,632 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | 19,934,589 | 19,694,385 | 240,204 |
| 2112 事業未払金 | 5,861,667 | 6,253,277 | △391,610 |
| 2113 その他の未払金 | 1,953,630 | 1,910,130 | 43,500 |
| 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 2133 職員預り金 | 2,621,935 | 2,427,524 | 194,411 |
| 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 2151 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 2152 賞与引当金 | 9,497,357 | 9,103,454 | 393,903 |
| 2211 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 固定負債 | 81,958,304 | 74,661,672 | 7,296,632 |
| 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 2321 退職給付引当金 | 81,958,304 | 74,661,672 | 7,296,632 |
| 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 101,892,893 | 94,356,057 | 7,536,836 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 0009 基本金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 3111 基本金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 592,089 | 992,089 | △400,000 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 592,089 | 992,089 | △400,000 |
| 0011 その他の積立金 | 10,429,261 | 25,429,261 | △15,000,000 |
| 3221 備品等購入積立金 | 429,261 | 429,261 | 0 |
| 3222 施設整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 3223 財政調整積立金 | 10,000,000 | 25,000,000 | △15,000,000 |
| 3224 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 46,137,029 | 39,424,497 | 6,712,532 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 46,137,029 | 39,424,497 | 6,712,532 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | △8,287,468 | △30,281,660 | 21,994,192 |
| 純資産の部合計 | 79,158,379 | 87,845,847 | △8,687,468 |
| 負債及び純資産の部合計 | 181,051,272 | 182,201,904 | △1,150,632 |

脚注

1．法人の事業区分は社会福祉事業のため、第三号第二様式は省略する。