

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27年度 貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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
0001 流動資産	51,405,298	76,000,244	△24,594,946	0006 流動負債	19,694,385	23,085,262	△3,390,877
1111 現金	50,000	50,000	0	2112 事業未払金	6,253,277	7,369,020	△1,115,743
1112 預貯金	20,471,555	45,436,291	△24,964,736	2113 その他の未払金	1,910,130	5,765,088	△3,854,958
1131 事業未収金	30,638,554	28,813,313	1,825,241	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	207,480	1,700,640	△1,493,160	2133 職員預り金	2,427,524	2,277,681	149,843
1133 未収補助金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1161 立替金	37,709	0	37,709	2151 仮受金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2152 賞与引当金	9,103,454	7,673,473	1,429,981
1181 仮払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0007 固定負債	74,661,672	65,005,410	9,656,262
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	130,796,606	127,332,635	3,463,971	2321 退職給付引当金	74,661,672	65,005,410	9,656,262
0003 基本財産	22,000,000	22,000,000	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1221 定期預金	22,000,000	22,000,000	0	負債の部合計	94,356,057	88,090,672	6,265,385
0004 その他の固定資産	108,796,606	105,332,635	3,463,971	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	7,414,456	8,812,122	△1,397,666	0009 基本金	22,000,000	22,000,000	0
1316 器具及び備品	6,432,685	7,384,978	△952,293	3111 基本金	22,000,000	22,000,000	0
1319 有形リース資産	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	992,089	637,087	355,002
1322 ソフトウェア	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	992,089	637,087	355,002
1323 無形リース資産	0	0	0	0011 その他の積立金	25,429,261	25,429,261	0
1351 退職手当積立基金預け金	69,520,204	63,706,274	5,813,930	3221 備品等購入積立金	429,261	429,261	0
1331 備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	3222 施設整備積立金	0	0	0
1352 施設整備積立資産	0	0	0	3223 財政調整積立金	25,000,000	25,000,000	0
1353 財政調整積立資産	25,000,000	25,000,000	0	3224 その他の積立金	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	39,424,497	67,175,859	△27,751,362
1341 その他の固定資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	39,424,497	67,175,859	△27,751,362
				3312 (うち当期活動増減差額)	△30,281,660	△9,477,891	△20,803,769
資産の部合計	182,201,904	203,332,879	△21,130,975	純資産の部合計	87,845,847	115,242,207	△27,396,360
				負債及び純資産の部合計	182,201,904	203,332,879	△21,130,975

脚注
 1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第3号の2様式は省略する。