

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人本部

1 / 1  
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,369,097	3,214,726	845,629	流動負債	793,134	789,897	3,237
現金預金	1,931,035	2,769,412	838,377	事業未払金	65,797	29,662	36,135
現金	26,174	15,719	10,455	未払費用	514,703	382,919	131,784
預貯金	1,904,861	2,753,693	848,832	未返還金	125,958	285,086	159,128
事業未収金	325,638	330,226	4,588	預り金	900	3,648	2,748
未収金	0	5,088	5,088	職員預り金	85,776	88,582	2,806
立替金	22,424	0	22,424	社会保険料預り金	64,426	84,963	20,537
立替金	5,000	0	5,000	共助会掛金預り金	13,500	0	13,500
雇用保険料立替金	17,424	0	17,424	源泉徴収税預り金	2,150	0	2,150
1年以内回収予定長期貸付金	267,000	283,000	16,000	住民税預り金	5,700	0	5,700
仮払金	0	0	0	雇用保険料預り金	0	3,619	3,619
徴収不能引当金	177,000	173,000	4,000	その他預り金	0	0	0
固定資産	51,511,144	47,745,093	3,766,051	固定負債	18,834,920	17,038,660	1,796,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,834,920	17,038,660	1,796,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	16,188,630	14,561,620	1,627,010
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職給付引当金	2,646,290	2,477,040	169,250
その他の固定資産	50,511,144	46,745,093	3,766,051	負債の部合計	19,628,054	17,828,557	1,799,497
車輛運搬具	2,823,613	2	2,823,611	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	13,245,510	12,492,750	752,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,646,290	2,477,040	169,250	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	2,646,290	2,477,040	169,250	基金	31,775,301	31,775,301	0
基金積立資産	31,775,301	31,775,301	0	社会福祉振興基金	31,775,301	31,775,301	0
社会福祉振興基金積立資産	31,775,301	31,775,301	0	国庫補助金等特別積立金	2,600,201	0	2,600,201
その他の固定資産	20,430	0	20,430	次期繰越活動増減差額	1,123,315	355,961	1,479,276
リサイクル料預け金	20,430	0	20,430	(うち当期活動増減差額)	1,479,276	3,238,122	1,758,846
資産の部合計	53,880,241	50,959,819	2,920,422	純資産の部合計	34,252,187	33,131,262	1,120,925
				負債及び純資産の部合計	53,880,241	50,959,819	2,920,422