

社会福祉事業区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 笠松町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |              |              |           | 負 債 の 部       |              |             |              |
|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 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          |
| 流動資産           | 32,194,216   | 32,060,800   | 133,416   | 流動負債          | 12,752,940   | 6,578,233   | 6,174,707    |
| 現金預金           | 25,427,179   | 25,266,981   | 160,198   | 短期運営資金借入金     |              |             |              |
| 現金             |              |              |           | 事業未払金         | 3,468,504    | 6,086,117   | △ 2,617,613  |
| 預金             | 25,427,179   | 25,266,981   | 160,198   | その他の未払金       | 0            |             | 0            |
| 有価証券           |              |              |           | 1年以内返済予定リース債務 |              |             |              |
| 事業未収金          | 6,509,420    | 6,528,647    | △ 19,227  | 1年以内支払予定長期未払金 |              |             |              |
| 未収金            | 0            |              | 0         | 未払費用          | 2,711,943    |             | 2,711,943    |
| 未収補助金          | 12,000       |              | 12,000    | 未返還金          | 4,456        |             | 4,456        |
| 未収収益           |              |              |           | 預り金           | 289,443      | 238,754     | 50,689       |
| 受取手形           |              |              |           | 職員預り金         | 115,903      | 13,362      | 102,541      |
| 貯蔵品            |              |              |           | 前受金           | 240,000      | 240,000     | 0            |
| 立替金            | 172          | 14,985       | △ 14,813  | 前受収益          |              |             |              |
| 前払金            | 245,445      | 250,187      | △ 4,742   | 仮受金           |              |             |              |
| 前払費用           |              |              |           | 賞与引当金         | 5,922,691    |             | 5,922,691    |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |              |              |           | その他の流動負債      |              |             |              |
| 1年以内精算予定長期前払費用 |              |              |           | 固定負債          | 70,506,828   | 61,741,183  | 8,765,645    |
| 短期貸付金          |              |              |           | リース債務         |              |             |              |
| 仮払金            |              |              |           | 退職給付引当金       | 70,506,828   | 61,741,183  | 8,765,645    |
| その他の流動資産       |              |              |           | 長期未払金         |              |             |              |
| 徴収不能引当金        |              |              |           | その他の固定負債      |              |             |              |
| 固定資産           | 119,441,021  | 114,912,563  | 4,528,458 | 負債の部合計        | 83,259,768   | 68,319,416  | 14,940,352   |
| 基本財産           | 1,000,000    | 1,000,000    | 0         | 純資産の部         |              |             |              |
| 土地             |              |              |           | 基本金           | 1,000,000    | 1,000,000   | 0            |
| 建物             |              |              |           | 基金            |              |             |              |
| 減価償却累計額        |              |              |           | 国庫補助金等特別積立金   | 1,057,917    | 558,125     | 499,792      |
| 定期預金           | 1,000,000    | 1,000,000    | 0         | その他の積立金       | 62,042,077   | 62,175,864  | △ 133,787    |
| 投資有価証券         |              |              |           | 人件費積立金        | 5,977,000    | 5,977,000   | 0            |
| その他の固定資産       | 118,441,021  | 113,912,563  | 4,528,458 | 備品等購入積立金      | 17,097,588   | 17,231,375  | △ 133,787    |
| 土地             |              |              |           | 福祉基金積立金       | 32,167,489   | 32,167,489  | 0            |
| 建物             |              |              |           | 介護事業運営積立金     | 6,800,000    | 6,800,000   | 0            |
| 構築物            |              |              |           |               |              |             |              |
| 機械及び装置         |              |              |           | 次期繰越活動増減差額    | 4,275,475    | 14,919,958  | △ 10,644,483 |
| 車輛運搬具          | 10,571,419   | 10,675,744   | △ 104,325 | (うち当期活動増減差額)  | △ 10,778,270 |             | △ 10,778,270 |
| 器具及び備品         | 10,818,968   | 11,065,333   | △ 246,365 |               |              |             |              |
| 建設仮勘定          |              |              |           |               |              |             |              |
| 有形リース資産        |              |              |           |               |              |             |              |
| 減価償却累計額        | △ 18,945,906 | △ 19,068,990 | 123,084   |               |              |             |              |
| 権利             | 144,000      | 144,000      | 0         |               |              |             |              |
| ソフトウェア         | 878,825      | 1,131,689    | △ 252,864 |               |              |             |              |
| 無形リース資産        |              |              |           |               |              |             |              |
| 投資有価証券         |              |              |           |               |              |             |              |
| 長期貸付金          | 12,000       |              | 12,000    |               |              |             |              |
| 退職手当積立基金預け金    | 40,692,920   | 36,625,550   | 4,067,370 |               |              |             |              |
| 退職給付引当資産       | 12,144,758   | 11,080,673   | 1,064,085 |               |              |             |              |
| 長期預り金積立資産      |              |              |           |               |              |             |              |
| 基金積立資産         |              |              |           |               |              |             |              |
| 積立資産           | 62,042,077   | 62,175,864   | △ 133,787 |               |              |             |              |
| 人件費積立資産        | 5,977,000    | 5,977,000    | 0         |               |              |             |              |
| 備品等購入積立資産      | 17,097,588   | 17,231,375   | △ 133,787 |               |              |             |              |
| 福祉基金積立資産       | 32,167,489   | 32,167,489   | 0         |               |              |             |              |
| 介護事業運営積立資産     | 6,800,000    | 6,800,000    | 0         |               |              |             |              |
| 長期前払費用         |              |              |           |               |              |             |              |
| その他の固定資産       | 81,960       | 82,700       | △ 740     |               |              |             |              |
|                |              |              |           | 純資産の部合計       | 68,375,469   | 78,653,947  | △ 10,278,478 |
| 資産の部合計         | 151,635,237  | 146,973,363  | 4,661,874 | 負債及び純資産の部合計   | 151,635,237  | 146,973,363 | 4,661,874    |