

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 宇多 津町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9,983,037	9,983,037		9,983,037
現金預金	3,234,509	3,234,509		3,234,509
事業未収金	6,708,132	6,708,132		6,708,132
未収金	6,396	6,396		6,396
短期貸付金	34,000	34,000		34,000
固定資産	68,038,578	68,038,578		68,038,578
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	67,038,578	67,038,578		67,038,578
車輛運搬具	719,592	719,592		719,592
器具及び備品	1,002,551	1,002,551		1,002,551
ソフトウェア	230,975	230,975		230,975
退職手当積立基金預け金	8,296,340	8,296,340		8,296,340
地域福祉推進積立資産	38,000,000	38,000,000		38,000,000
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000		7,700,000
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	89,120	89,120		89,120
資産の部合計	78,021,615	78,021,615		78,021,615
流動負債	3,802,149	3,802,149		3,802,149
事業未払金	1,784,251	1,784,251		1,784,251
未払費用	1,484,551	1,484,551		1,484,551
預り金	3,063	3,063		3,063
職員預り金	404,224	404,224		404,224
前受金	126,060	126,060		126,060
固定負債	8,206,690	8,206,690		8,206,690
退職給付引当金	8,206,690	8,206,690		8,206,690
負債の部合計	12,008,839	12,008,839		12,008,839
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	719,584	719,584		719,584
その他の積立金	56,700,000	56,700,000		56,700,000
地域福祉推進積立金	38,000,000	38,000,000		38,000,000
介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000		7,700,000
災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	7,593,192	7,593,192		7,593,192
(うち当期活動増減差額)	△ 2,955,551	△ 2,955,551		△ 2,955,551
純資産の部合計	66,012,776	66,012,776		66,012,776
負債及び純資産の部合計	78,021,615	78,021,615		78,021,615