

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	573,914,718	1,272,373,553	△698,458,835	流動負債	476,212,944	999,972,676	△523,759,732
現金預金	98,866,207	84,969,327	13,896,880	事業未払金	471,321,332	999,785,293	△528,463,961
現金	50,000	50,000	0	預り金	101,716	25,850	75,866
預金	98,816,207	84,919,327	13,896,880	電話料	25,773	25,850	△77
未収金	475,048,511	1,187,404,226	△712,355,715	その他	75,943	0	75,943
				職員預り金	209,896	161,533	48,363
				社会保険料	158,187	29,154	129,033
				労働保険料	51,709	44,187	7,522
				その他	0	88,192	△88,192
				賞与引当金	4,580,000	0	4,580,000
固定資産	1,245,717,056	1,245,258,033	459,023	固定負債	55,939,937	46,581,991	9,357,946
基本財産	1,127,951,415	137,665,981	990,285,434	退職給付引当金	55,939,937	46,581,991	9,357,946
建物	1,126,951,415	136,665,981	990,285,434	負債の部合計	532,152,881	1,046,554,667	△514,401,786
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	117,765,641	1,107,592,052	△989,826,411	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	6,959,027	7,490,927	△531,900	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	250,062	0	250,062	国庫補助金等特別積立金	1,117,166,958	1,253,947,588	△136,780,630
車輛運搬具	4,274,919	4,162,488	112,431	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	36,053,276	511,322	35,541,954	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
建設仮勘定	0	1,031,289,584	#####	次期繰越活動増減差額	149,811,935	196,629,331	△46,817,396
退職手当積立基金預け金	40,858,640	0	40,858,640	(うち当期活動増減差額)	△46,817,396	15,626,099	△62,443,495
退職給付引当資産	9,869,717	44,637,731	△34,768,014				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	1,287,478,893	1,471,076,919	△183,598,026
資産の部合計	1,819,631,774	2,517,631,586	△697,999,812	負債及び純資産の部合計	1,819,631,774	2,517,631,586	△697,999,812