

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1000:社会福祉拠点区分]

社会福祉拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			64,428,524	67,138,681	△2,710,157	流動負債			12,853,300	6,802,687	6,050,613	
	現金預金		44,018,583	43,481,441	537,142		事業未払金		5,987,141	6,725,108	△737,967	
		現金預金	44,018,583	43,481,441	537,142		預り金		378,000	0	378,000	
	預託金		102,122	92,912	9,210		職員預り金		0	77,579	△77,579	
	事業未収金		19,898,660	22,722,213	△2,823,553			預り金住民税	0	22,500	△22,500	
	未収金		39,396	35,928	3,468			預り金社会保険料	0	55,079	△55,079	
	立替金		329,491	131,519	197,972	固定負債			6,488,159	0	6,488,159	
	前払金		40,272	674,668	△634,396		退職給付引当金		66,742,850	77,295,008	△10,552,158	
固定資産			104,704,322	115,630,490	△10,926,168		負債の部合計		79,596,150	84,097,695	△4,501,545	
基本財産			1,000,000	1,000,000	0							
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0							
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0							
その他の固定資産			103,704,322	114,630,490	△10,926,168							
	建物		7,647,988	8,007,582	△359,594	基本金			1,000,000	1,000,000	0	
	建物附属設備		2,603,260	2,866,613	△263,353	基本金			1,000,000	1,000,000	0	
	構築物		403,763	434,493	△30,730	基金			23,095,674	22,089,902	1,005,772	
	車輦運搬具		1,164,372	925,768	238,604	財政安定調整基金			2,362,904	2,405,348	△42,444	
	器具及び備品		2,046,415	3,011,124	△964,709	国庫補助金等特別積立金			2,362,904	2,405,348	△42,444	
	退職手当積立基金預け金		66,742,850	77,295,008	△10,552,158	次期繰越活動増減差額			63,078,118	75,168,223	△12,090,105	
	財政安定調整基金積立資産		23,095,674	22,089,902	1,005,772				63,078,118	75,168,223	△12,090,105	
									次期繰越活動増減差額			
									(うち当期活動増減差額)	△9,092,336	3,164,333	△12,256,669
									純資産の部合計	89,536,696	100,663,473	△11,126,777
									負債及び純資産の部合計	169,132,846	184,761,168	△15,628,322
	資産の部合計		169,132,846	182,769,171	△13,636,325							