

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 [1001:障がい福祉拠点区分]

障がい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			19,892,388	21,306,838	△1,414,450	流動負債			1,899,595	889,086	1,010,509
	現金預金		14,824,120	17,131,568	△2,307,448		事業未払金		1,137,143	889,086	248,057
		現金預金	14,824,120	17,131,568	△2,307,448		貸与引当金		762,452	0	762,452
	預託金		32,180	32,180	0	固定負債			4,122,348	5,043,624	△921,276
	事業未収金		5,036,088	4,143,090	892,998		退職給付引当金		4,122,348	5,043,624	△921,276
固定資産			15,449,550	7,271,919	8,177,631	負債の部合計			6,021,943	5,932,710	89,233
その他の固定資産			15,449,550	7,271,919	8,177,631						
	車輜運搬具		822,807	1,452,829	△630,022			純資産の部			
	器具及び備品		504,395	775,466	△271,071	基金			10,000,000	0	10,000,000
	退職手当積立基金預け金		4,122,348	5,043,624	△921,276		財政安定調整基金		10,000,000	0	10,000,000
	財政安定調整基金積立資産		10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金			1,002,719	1,655,298	△652,579
							国庫補助金等特別積立金		1,002,719	1,655,298	△652,579
						次期繰越活動増減差額			18,317,276	20,990,749	△2,673,473
							次期繰越活動増減差額		18,317,276	20,990,749	△2,673,473
							(うち当期活動増減差額)		7,326,527	6,785,397	541,130
							純資産の部合計		29,319,995	22,646,047	6,673,948
資産の部合計			35,341,938	28,578,757	6,763,181	負債及び純資産の部合計			35,341,938	28,578,757	6,763,181