

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28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減	
大	中	小				大	中	小				
0001	流動資産		70,138,273	64,428,524	5,709,749	0006	流動負債		11,986,346	12,853,300	△866,954	
	1111	現金預金	44,003,663	44,018,583	△14,920		2112	事業未払金	5,997,329	5,987,141	10,188	
		0001 現金預金	44,003,663	44,018,583	△14,920		2132	預り金	0	378,000	△378,000	
	1145	預託金	102,122	102,122	0		2152	貸与引当金	5,989,017	6,488,159	△499,142	
	1131	事業未収金	25,614,122	19,898,660	5,715,462	0007	固定負債		71,552,834	66,742,850	4,809,984	
	1132	未収金	75,558	39,396	36,162		2321	退職給付引当金	71,552,834	66,742,850	4,809,984	
	1161	立替金	0	329,491	△329,491		負債の部合計			83,539,180	79,596,150	3,943,030
	1162	前払金	342,808	40,272	302,536		純資産の部					
0002	固定資産		110,631,277	104,704,322	5,926,955	0009	基本金		1,000,000	1,000,000	0	
0003	基本財産		1,000,000	1,000,000	0		3111	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
	0322	定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0258	基金		26,104,221	23,095,674	3,008,547	
		1201 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0		3122	財政安定調整基金	26,104,221	23,095,674	3,008,547	
0004	その他の固定資産		109,631,277	103,704,322	5,926,955	0010	国庫補助金等特別積立金		1,479,911	2,362,904	△882,993	
	1312	建物	7,288,394	7,647,988	△359,594		3211	国庫補助金等特別積立金	1,479,911	2,362,904	△882,993	
	1320	建物附属設備	2,339,907	2,603,260	△263,353	0012	次期繰越活動増減差額		68,646,238	63,078,118	5,568,120	
	1313	構築物	373,033	403,763	△30,730		3311	次期繰越活動増減差額	68,646,238	63,078,118	5,568,120	
	1315	車両運搬具	725,287	1,164,372	△439,085		3312	(うち当期活動増減差額)	8,576,667	△9,092,336	17,669,003	
	1316	器具及び備品	1,247,601	2,046,415	△798,814		純資産の部合計			97,230,370	89,536,696	7,693,674
	1351	退職手当積立基金預け金	71,552,834	66,742,850	4,809,984		負債及び純資産の部合計			180,769,550	169,132,846	11,636,704
	1353	財政安定調整基金積立資産	26,104,221	23,095,674	3,008,547							
	資産の部合計		180,769,550	169,132,846	11,636,704							