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　［1002:公益拠点区分］

# 公益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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0001 流動資産 | | | 17,504,196 | 17,096,015 | 408,181 |
| | 1111 現金預金 | | 9,212,841 | 9,945,602 | △732,761 |
| | | 0001 現金預金 | 9,212,841 | 9,945,602 | △732,761 |
| | 1145 預託金 | | 37,880 | 37,880 | 0 |
| | 1131 事業未収金 | | 7,269,175 | 6,507,633 | 761,542 |
| | 1162 前払金 | | 984,300 | 604,900 | 379,400 |
| 0002 固定資産 | | | 5,186,454 | 4,666,518 | 519,936 |
| 0004 その他の固定資産 | | | 5,186,454 | 4,666,518 | 519,936 |
| | 1351 退職手当積立基金預け金 | | 5,186,454 | 4,666,518 | 519,936 |
| 資産の部合計 | | | 22,690,650 | 21,762,533 | 928,117 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0006 流動負債 | | | 6,680,445 | 7,325,427 | △644,982 |
| | 2112 事業未払金 | | 6,295,294 | 6,687,241 | △391,947 |
| | 2152 賞与引当金 | | 385,151 | 638,186 | △253,035 |
| 0007 固定負債 | | | 5,186,454 | 4,666,518 | 519,936 |
| | 2321 退職給付引当金 | | 5,186,454 | 4,666,518 | 519,936 |
| 負債の部合計 | | | 11,866,899 | 11,991,945 | △125,046 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | 10,823,751 | 10,400,635 | 423,116 |
| | 3311 次期繰越活動増減差額 | | 10,823,751 | 10,400,635 | 423,116 |
| | | 3312 （うち当期活動増減差額） | 1,053,163 | 27,004 | 1,026,159 |
| 純資産の部合計 | | | 10,823,751 | 10,400,635 | 423,116 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 22,690,650 | 22,392,580 | 298,070 |