

## 貸借対照表

社会福祉法人日南市社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	36,465,997			011 流動負債	21,916,354		
001 現金預金	25,363,659			002 事業未払金	15,613,058		
003 事業未収金	15,629,554			016 預り金	▲ 121,589		
015 立替金	911,942			017 職員預り金	432,797		
016 前払金	817,254			018 前受金	4,800		
026 仮払金	57,069			023 仮受金	1,093,310		
028 徴収不能引当金	▲ 6,313,481			024 賞与引当金	4,893,978		
				012 固定負債	82,922,126		
				008 退職給付引当金	82,922,126		
003 固定資産	321,767,856			019 負債の部合計	104,838,480		
000 (基本財産)	88,685,197			021 基本金	2,100,000		
002 建 物	86,585,197			001 1号基本金	2,100,000		
003 定期預金	2,100,000						
004 (その他の固定資産)	233,082,659			022 基 金	135,309,171		
002 建 物	9			001 社会福祉事業基金	95,787,849		
003 構 築 物	1,245,653			002 ボランティア基金	39,521,322		
004 機械及び装置	1						
005 車輛運搬具	13			023 国庫補助金等特別積立金	54,992,641		
006 器具及び備品	1,544,147			001 国庫補助金等特別積立金	54,992,641		
010 権 利	312,148						
011 ソフトウェア	1,262,051			024 その他の積立金	10,267,910		
018 退職手当積立基金預け金	74,465,890			001 移行時特別積立金	2,983,633		
019 退職給付引当資産	5,652,666			002 非常勤ヘルパー退職積立金	4,794,205		
021 社会福祉事業基金積立資産	95,787,849			003 修繕・備品購入積立金	2,490,072		
022 ボランティア基金積立資産	39,521,322						
023 移行時特別積立資産	2,983,633			026 次期繰越活動増減差額	50,725,651		
024 非常勤ヘルパー退職積立資産	4,794,205			001 次期繰越活動増減差額	50,725,651		
025 修繕・備品購入積立資産	2,490,072			002 (うち当期活動増減差額)	▲ 23,648,279		
027 貸付事業貸付金	3,023,000			029 純資産の部合計	253,395,373		
009 資産の部合計	358,233,853			029 負債及び純資産の部合計	358,233,853		

減価償却累計額 294,031,541円

※前年度末の金額については、新会計基準制度移行により勘定科目が異なるため表記がありません。