

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	20,223,189	21,515,514	△1,292,325	011 流動負債	2,479,381	2,560,787	△81,426
01 現金預金	13,311,473	14,324,698	△1,013,225	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金	4,761	136,176	△131,415
02 預金	13,311,473	14,324,698	△1,013,225	03 その他の未払金			
01 青森銀行 1	2,098,757	2,329,897	△231,140	01 退職共済			
02 青森銀行 2	8,101,386	9,574,491	△1,473,105	04 支払手形			
03 青森銀行 3	781,504	875,210	△93,706	05 役員等短期借入金			
04 青森銀行 4	894,070	109,381	784,689	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
05 青森銀行 5				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 当座預金	1,285,000	1,285,000		08 1年以内返済予定リース債務			
07 定期預金	150,756	150,719	37	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 有価証券				13 1年以内支払予定長期未払金			
03 事業未収金	6,273,716	6,310,816	△37,100	14 未払費用	2,031,927	2,007,380	24,577
04 未収金				15 未返還金			
01 退職共済				16 預り金	442,673	417,261	25,412
05 未収補助金				17 職員預り金			
06 未収収益				18 前受金			
07 受取手形				19 前受収益			
08 貯蔵品				23 仮受金			
09 医薬品				24 賞与引当金			
10 診療・療養費等材料				25 未払法人税等			
11 給食用材料				26 繰延税金負債			
12 商品・製品				27 その他の流動負債			
13 仕掛品							
14 原材料							
15 立替金							
16 前払金							
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
22 短期貸付金	638,000	880,000	△242,000				
26 仮払金							
27 繰延税金資産							
28 その他の流動資産							
29 徴収不能引当金							
002 固定資産	60,775,385	58,444,284	2,331,101	012 固定負債	46,557,964		46,557,964
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		01 設備資金借入金			
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 リース債務			
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		04 役員等長期借入金			
04 基本財産特定預金				08 退職給付引当金	46,557,964		46,557,964
05 投資有価証券				09 長期未払金			
002 その他の固定資産	59,775,385	57,444,284	2,331,101	10 長期預り金			
01 土地				11 繰延税金負債			
02 建物				12 その他の固定負債			
03 構築物				負債の部合計	49,037,325	2,560,787	46,476,538
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輛運搬具	8,686,820	8,686,820		013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 器具及び備品	304,500	304,500		01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金			
09 権利				014 基金			
10 リサイクル	27,120	27,120		01 基金			
11 ソフトウェア				015 国庫補助金等特別積立金			
12 無形リース資産				01 国庫補助金等特別積立金			
13 投資有価証券				016 その他の積立金	12,918,682	56,315,210	△43,396,528
14 長期貸付金				01 その他の積立金	12,918,682	56,315,210	△43,396,528
18 退職手当積立基金預け金				01 人件費積立金			
19 退職給付引当資産	46,557,964	43,399,754	3,158,210	02 修繕積立金			
20 長期預り金積立資産				03 備品等購入積立金			
21 退職給与積立特定預金				04 退職共済積立金		43,399,754	△43,399,754
22 その他の基金積立資産				05 事業運営安定定期積立金	8,008,941	8,006,940	2,001
23 その他の積立資産				06 固定資産取得積立金	3,904,749	3,903,774	975
24 差入保証金				07 事業運営安定積立金	1,004,992	1,004,742	250
25 長期前払費用				017 次期繰越活動増減差額	18,042,567	20,083,801	△2,041,234
26 繰延税金資産				02 (うち当期活動増減差額)	△2,038,008	△3,183,375	1,145,367
27 その他の固定資産							

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
28 事業運営安定定期積立預金	8,008,941	8,006,940	2,001				
29 固定資産所得積立預金	3,904,749	3,903,774	975				
30 事業運営安定積立預金	1,004,992	1,004,742	250				
31 車両運搬具減価償却累計額	△8,719,701	△7,889,366	△830,335	純資産の部合計	31,961,249	77,399,011	△45,437,762
資産の部合計	80,998,574	79,959,798	1,038,776	負債及び純資産の部合計	80,998,574	79,959,798	1,038,776

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		13,311,473
01 現金		13,311,473
02 預金		2,098,757
01 青森銀行 1		8,101,386
02 青森銀行 2		781,504
03 青森銀行 3		894,070
04 青森銀行 4		
05 青森銀行 5		1,285,000
06 当座預金		150,756
07 定期預金		
02 有価証券		6,273,716
03 事業未収金		
04 未収金		
01 退職共済		
05 未収補助金		
06 未収収益		
07 受取手形		
08 貯蔵品		
09 医薬品		
10 診療・療養費等材料		
11 給食用材料		
12 商品・製品		
13 仕掛品		
14 原材料		
15 立替金		
16 前払金		
17 前払費用		
18 1年以内回収予定長期貸付金		638,000
22 短期貸付金		
26 仮払金		
27 繰延税金資産		
28 その他の流動資産		
29 徴収不能引当金		
流動資産計		20,223,189
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地		1,000,000
02 建物		
03 定期預金		
04 基本財産特定預金		
05 投資有価証券		
基本財産計		1,000,000
02 その他の固定資産		
01 土地		
02 建物		
03 構築物		
04 機械及び装置		8,686,820
05 車両運搬具		304,500
06 器具及び備品		
07 建設仮勘定		
08 有形リース資産		
09 権利		27,120
10 リサイクル		
11 ソフトウェア		
12 無形リース資産		
13 投資有価証券		
14 長期貸付金		
18 退職手当積立基金預け金		46,557,964
19 退職給付引当資産		
20 長期預り金積立資産		
21 退職給与積立特定預金		
22 その他の基金積立資産		
23 その他の積立資産		
24 差入保証金		
25 長期前払費用		
26 繰延税金資産		
27 その他の固定資産		8,008,941
28 事業運営安定定期積立預金		3,904,749
29 固定資産所得積立預金		1,004,892
30 事業運営安定積立預金		△8,719,701
31 車両運搬具減価償却累計額		59,775,385
その他の固定資産計		59,775,385
固定資産計		60,775,385
資産合計		80,998,574