

法人単位 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	71,075,842	56,779,990	14,295,852	流動負債	52,219,694	27,923,258	24,296,436
現金	700,000	700,000		未払費用	30,189,667	27,320,254	2,869,413
預貯金	3,827,988	12,294,471	8,466,483	預り金	530,027	603,004	72,977
未収金	44,938,248	43,529,258	1,408,990	拠点区分間借入金	21,500,000		21,500,000
立替金	109,607		109,607	固定負債	146,454,750	141,772,950	4,681,800
前払金		256,264	256,264	退職給付引当金	146,454,750	141,772,950	4,681,800
拠点区分間貸付金	21,500,000		21,500,000	負債の部合計	198,674,444	169,696,208	28,978,236
固定資産	186,742,958	195,689,453	8,946,495	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	181,742,958	190,689,453	8,946,495	国庫補助金等特別積立金	4,183,087	5,659,907	1,476,820
車輦運搬具	10,416,884	11,215,015	798,131	国庫補助金等特別積立金	4,183,087	5,659,907	1,476,820
器具及び備品	3,797,607	3,760,207	37,400	その他の積立金	20,987,617	33,823,681	12,836,064
権利	75,600	75,600		福祉基金積立金	20,987,617	32,808,200	11,820,583
ソフトウェア	10,500	42,000	31,500	介護保険積立金		1,015,481	1,015,481
退職手当積立基金預け金	146,454,750	141,772,950	4,681,800	次期繰越活動増減差額	29,047,711	38,363,706	9,315,995
福祉基金積立資産	20,987,617	32,808,200	11,820,583	(うち当期活動増減差額)	14,224,138		14,224,138
介護保険積立資産		1,015,481	1,015,481				
資産の部合計	257,818,800	252,469,443	5,349,357	純資産の部合計	59,218,418	82,847,294	23,628,876
				負債及び純資産の部合計	257,892,852	252,543,502	5,349,350

脚注
減価償却累計額

81,965,502円

頁