

貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
（単位：円）

平成28年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	112,457,997	106,311,659	6,146,338	流動負債	28,000,876	31,724,263	△3,723,387
現金預金	86,578,645	80,668,999	5,909,646	事業未払金	19,441,396	23,665,468	△4,224,072
預貯金	86,578,645	80,668,999	5,909,646	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	367,336	407,543	△40,207
事業未収金	25,499,229	25,222,447	276,782	未払費用	7,444,692	6,843,424	601,268
立替金	0	0	0	未返還金	0	112,000	△112,000
前払金	12,787	12,670	117	預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	367,336	407,543	△40,207	その他預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	747,452	695,828	51,624
サービス区分間貸付金	0	0	0	社会保険料	747,452	695,828	51,624
仮払金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
固定資産	46,314,956	42,708,007	3,606,949	所得税	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	住民税	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間借入金	0	0	0
山梨中央銀行 定) No.147502	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	19,577,065	18,046,100	1,530,965
その他の固定資産	45,314,956	41,708,007	3,606,949	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	1,850,227	1,745,500	104,727	退職給付引当金	19,577,065	18,046,100	1,530,965
器具及び備品	1,180,545	226,920	953,625	退職給付引当金	19,577,065	18,046,100	1,530,965
長期貸付金	410,500	410,500	0	負債の部合計	47,577,941	49,770,363	△2,192,422
小口福祉資金貸付金	410,500	410,500	0	<純資産の部>			
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	12,719,867	10,719,867	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,228,196	1,117,844	110,352
退職積立資産	12,719,867	10,719,867	2,000,000	その他の積立金	29,146,097	28,605,220	540,877
積立資産	29,146,097	28,605,220	540,877	繰越積立金	13,000,000	13,000,000	0
繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
社会福祉基金積立資産	14,146,097	13,605,220	540,877	退職積立金	0	0	0
設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉基金積立金	14,146,097	13,605,220	540,877
その他の固定資産	7,720	0	7,720	設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
リサイクル料預け金	7,720	0	7,720	次期繰越活動増減差額	79,820,719	68,526,239	11,294,480
				（うち当期活動増減差額）	11,835,357	29,009,443	△17,174,086
資産の部合計	158,772,953	149,019,666	9,753,287	純資産の部合計	111,195,012	99,249,303	11,945,709
				負債及び純資産の部合計	158,772,953	149,019,666	9,753,287