社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成27年度　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,921,852	167,866,204	△33,944,352	流動負債	29,276,519	27,958,579	1,317,940
預貯金	78,109,699	113,310,301	△35,200,602	事業未払金	26,161,367	26,966,878	△805,511
事業未収金	54,574,638	53,199,588	1,375,050	1年以内返済予定リース債務	2,079,000	0	2,079,000
立替金	42,072	204,406	△162,334	預り金	7,941	6,360	1,581
前払金	1,360,994	1,151,909	209,085	職員預り金	1,028,211	975,341	52,870
徴収不能引当金	△165,551	0	△165,551	前受金	0	10,000	△10,000
固定資産	717,073,032	712,289,003	4,784,029	固定負債	124,053,985	111,995,982	12,058,003
基本財産	88,837,364	93,199,618	△4,362,254	リース債務	3,118,500	0	3,118,500
建物	85,637,364	89,999,618	△4,362,254	退職給付引当金	120,935,485	111,844,915	9,090,570
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	徴収不能引当金	0	151,067	△151,067
その他の固定資産	628,235,668	619,089,385	9,146,283	負債の部合計	153,330,504	139,954,561	13,375,943
建物	54,726,526	57,684,959	△2,958,433				
機械及び装置	222,504	232,464	△9,960	純資産の部			
車輌運搬具	6,984,067	6,515,848	468,219	基本金	109,173,800	109,173,800	0
器具及び備品	4,876,248	5,997,194	△1,120,946	基本金	109,173,800	109,173,800	0
ソフトウェア	395,682	870,234	△474,552	基金	442,018,960	437,185,094	4,833,866
無形リース資産	5,197,500	0	5,197,500	福祉振興基金	118,167,220	121,237,494	△3,070,274
貸付事業等貸付金	2,364,470	2,368,070	△3,600	財政運用基金	310,753,717	302,851,262	7,902,455
退職手当積立基金預け金	56,149,641	53,658,064	2,491,577	福祉資金	11,507,286	11,505,998	1,288
退職給付引当資産	57,664,540	56,945,528	719,012	福祉資金欠損補填積立	1,590,737	1,590,340	397
福祉振興基金積立資産	118,167,220	121,237,494	△3,070,274	国庫補助金等特別積立金	57,688,680	54,018,503	3,670,177
財政運用基金積立資産	310,753,717	302,851,262	7,902,455	国庫補助金等特別積立金	57,688,680	54,018,503	3,670,177
福祉資金積立預金	9,142,816	9,137,928	4,888	その他の積立金	57,664,540	56,945,528	719,012
福祉資金欠損補填積立預金	1,590,737	1,590,340	397	退職給与積立金	57,664,540	56,945,528	719,012
				次期繰越活動増減差額	31,118,400	82,877,721	△51,759,321
				次期繰越活動増減差額	31,118,400	82,877,721	△51,759,321
				（うち当期活動増減差額）	△73,437,637	0	△73,437,637
				純資産の部合計	697,664,380	740,200,646	△42,536,266
資産の部合計	850,994,884	880,155,207	△29,160,323	負債及び純資産の部合計	850,994,884	880,155,207	△29,160,323