

# 社会福祉事業 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					
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		81,033,845	74,260,802	6,773,043	流動負債		12,204,263	19,121,315	△ 6,917,052
現金預金		7,345,605	6,405,134	940,471	短期運営資金借入金		0	6,000,000	△ 6,000,000
現 金		21,660	80,840	△ 59,180	事業未払金		1,082,505	1,125,837	△ 43,332
小 口 現 金		1,935,000	1,885,000	50,000	その他の未払金		245,661	112,216	133,445
物品購入		1,045,000	985,000	60,000	未払費用		7,925,403	9,756,456	△ 1,831,053
食材費		890,000	900,000	△ 10,000	預り金		110,159	117,225	△ 7,066
普通預金		5,388,945	4,439,294	949,651	制服等積立金		100,365	117,225	△ 16,860
三井住友 本部		5,387,024	4,391,394	995,630	その他職員預り金		9,794	0	9,794
三井住友 2		494	494	0	健康保険		1,089,295	35,379	1,053,916
三井住友 寄付		1,427	1,427	0	厚生年金		404,827	12,958	391,869
りそな 翔		0	45,979	△ 45,979	労災・雇用保険		644,926	19,221	625,705
事業未収金		60,027,200	54,191,751	5,835,449	住民税		572	0	572
給付費等		55,342,910	51,309,587	4,033,323	民間共済会		27,400	0	27,400
補助・助成金(家賃補助、通所交通費)		4,552,600	2,606,158	1,946,442	所得税		6,600	0	6,600
本人負担金収入		131,690	276,006	△ 144,316	その他		2,170	0	2,170
売 掛 金		1,210,063	1,376,971	△ 166,908	前 受		2,800	3,200	△ 400
株式会社 積製作所		169,847	143,474	26,373	固定負債		1,712,700	1,777,746	△ 65,046
株式会社 ヨット印・ダイワ		131,254	166,976	△ 35,722	長期運営資金借入金		38,540	196,456	△ 157,916
株式会社 アズマ		0	24,300	△ 24,300	退職給付引当金		17,746,168	23,983,210	△ 6,237,042
株式会社 サキカワ		3,024	9,882	△ 6,858	次期繰越活動増減差額		0	10,000,000	△ 10,000,000
富士文具製造株式会社		16,520	24,560	△ 8,040	(うち当期活動増減差額)		2,766,672	0	2,766,672
ベロス株式会社		4,846	7,170	△ 2,324	負債の部合計		12,229,496	11,483,210	746,286
南松川紙工		0	7,725	△ 7,725	基本金		2,750,000	2,500,000	250,000
勝山地域協議会		0	2,500	△ 2,500	基本金		29,950,431	43,104,525	△ 13,154,094
株式会社 ちの子ほーむ		8,226	0	8,226	純資産の部		10,000,000	10,000,000	0
株式会社 太陽商会		127,832	64,676	63,156	基本金		10,000,000	10,000,000	0
南橋金属製作所		12,385	4,285	8,100	次期繰越活動増減差額		91,509,700	70,915,382	20,594,318
南柳化成工業所		328,853	342,990	△ 14,137	(うち当期活動増減差額)		20,594,318	24,810,542	△ 4,216,224
波除		0	27,000	△ 27,000					
パークハイツ		30,240	30,240	0					
メゾン		20,000	20,000	0					
山中第一ビル		12,960	13,320	△ 360					
ライトテラス		17,280	17,280	0					
株式会社 プロトワーク		10,149	61,068	△ 50,919					
株式会社 マツウラ		9,599	10,260	△ 661					
株式会社 ラック		4,648	1,393	3,255					
日立		0	95,472	△ 95,472					
OMC		302,400	302,400	0					
未 収 助 金		836,737	1,057,186	△ 220,449					
未 貯 立 後援会		33,969	33,969	0					
未 貯 立 其他		17,877	0	17,877					
前 払 費用		143,768	32,404	111,364					
前 払 費用		△ 4,636	604	△ 5,240					
前 払 費用		148,404	31,800	116,604					
仮 払 費用		3,240	26,450	△ 23,210					
通勤定期代		3,904,959	0	3,904,959					
其他		7,510,427	11,136,937	△ 3,626,510					
		2,786,463	2,764,570	21,893					
		4,723,964	8,372,367	△ 3,648,403					

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
固定資産	50,426,286	49,759,105	667,181				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	40,426,286	39,759,105	667,181				
建物	19,572,274	22,466,201	△ 2,893,927				
車輜運搬器具	4,277,800	6,550,850	△ 2,273,050				
器具及び備品	6,055,481	6,520,058	△ 464,577				
減価償却累計額	△ 9,451,401	△ 12,202,184	2,750,783				
建物	△ 4,042,749	△ 2,792,298	△ 1,250,451				
車輜運搬器具	△ 1,301,570	△ 4,283,302	2,981,732				
器具及び備品	△ 4,107,082	△ 5,126,584	1,019,502				
有形リース資産	2,766,672	0	2,766,672				
権利	5,069,960	5,069,960	0				
退職給付引当資産	12,135,500	11,354,220	781,280	純資産の部合計	101,509,700	80,915,382	20,594,318
資産の部合計	131,460,131	124,019,907	7,440,224	負債及び純資産の部合計	131,460,131	124,019,907	7,440,224