法　人: 社会福祉法人　五霞町社会福祉協議会
会　計: 法人全体

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成28年3月31日　現在

（単位: 円）

〈資産の部〉

勘定科目	当年3月末	前年3月末	増　減
流動資産	59,202,412	56,310,509	2,891,903
現金	42,280	33,235	9,045
普通預金	35,377,913	37,363,502	△ 1,985,589
未収金	25,534,114	20,785,667	4,748,447
徴収不能引当金	△ 1,751,895	△ 1,871,895	120,000
固定資産	93,387,727	75,948,440	17,439,287
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	92,387,727	74,948,440	17,439,287
構築物	120,515	171,002	△ 50,487
車輌運搬具	796,537	1,324,223	△ 527,686
器具及び備品	5,445,894	258,575	5,187,319
ソフトウエア	0	0	0
長期小口資金貸付金	515,000	485,000	30,000
要援護児童育英基金積立金	1,210,864	1,210,561	303
設備資金積立預金	7,648,447	5,147,909	2,500,538
運営資金積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
退職積立預け金	72,650,470	65,351,170	7,299,300
資産の部合計	152,590,139	132,258,949	20,331,190

〈負債の部〉

勘定科目	当年3月末	前年3月末	増　減
流動負債	9,331,614	8,255,081	1,076,533
未払金	9,030,573	8,007,386	1,023,187
預り金	301,041	247,695	53,346
前受金	0	0	0
固定負債	72,650,470	65,351,170	7,299,300
退職給付引当金	72,650,470	65,351,170	7,299,300
負債の部合計	81,982,084	73,606,251	8,375,833

〈純資産の部〉

勘定科目	当年3月末	前年3月末	増　減
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	1,210,864	1,210,561	303
国庫補助金等特別積立金	492,679	871,431	△ 378,752
国庫補助金等特別積立金	492,679	871,431	△ 378,752
その他の積立金	11,648,447	6,147,909	5,500,538
設備資金積立金	7,648,447	5,147,909	2,500,538
運営資金積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額	56,256,065	49,422,797	6,833,268
次期繰越活動収支差額	56,256,065	49,422,797	6,833,268
純資産の部合計	70,608,055	58,652,698	11,955,357
負債及び純資産の部合計	152,590,139	132,258,949	20,331,190

脚注
1．減価償却費の累計額　26,797,387
2．徴収不能引当金の額　1,751,895