

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,601,903	91,487,855	△13,885,952	流動負債	56,772,056	36,110,063	20,661,993
現金預金	35,586,895	56,341,134	△20,754,239	事業未払金	48,895,216	27,462,955	21,432,261
現金	5,000	0	5,000	預り金	61,330	51,000	10,330
預金	35,441,895	56,201,134	△20,759,239	職員預り金	1,924,613	1,887,159	37,454
小口現金	140,000	140,000	0	賞与引当金	5,890,897	6,708,949	△818,052
事業未収金	37,872,476	34,207,400	3,665,076				
未収金	3,395,990	0	3,395,990				
商品・製品	190,955	424,300	△233,345				
立替金	150	0	150				
前払費用	555,437	515,021	40,416				
固定資産	475,096,646	472,050,121	3,046,525	固定負債	95,645,710	95,576,340	69,370
基本財産	234,750,546	244,869,910	△10,119,364	退職給付引当金	95,645,710	95,576,340	69,370
建物	230,750,546	240,869,910	△10,119,364				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	240,346,100	227,180,211	13,165,889				
建物	5,981,639	7,271,410	△1,289,771				
構築物	2,486,943	2,821,174	△334,231				
機械及び装置	938,379	1,159,176	△220,797				
車輛運搬具	1,056,270	320,854	735,416				
器具及び備品	1,131,797	1,640,688	△508,891				
長期貸付金	751,450	725,000	26,450				
退職手当積立基金預け金	78,196,280	81,933,410	△3,737,130				
地域福祉基金積立資産	71,222,013	71,222,013	0				
特定地域福祉基金積立資産	19,977,864	19,977,864	0				
介護保険事業経営安定化基金積立資産	33,165,000	33,165,000	0				
祭壇購入積立資産	1,943,622	1,943,622	0				
修繕積立資産	7,152,000	5,000,000	2,152,000				
権利擁護推進事業基金積立資産	16,342,843	0	16,342,843				
資産の部合計	552,698,549	563,537,976	△10,839,427				
				負債及び純資産の部			
				負債の部合計	152,417,766	131,686,403	20,731,363
				純資産の部			
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	205,881,082	213,787,711	△7,906,629
				その他の積立金	149,803,342	131,308,499	18,494,843
				地域福祉基金積立金	91,199,877	91,199,877	0
				介護保険事業経営安定化基金積立金	33,165,000	33,165,000	0
				祭壇購入積立金	1,943,622	1,943,622	0
				修繕積立金	7,152,000	5,000,000	2,152,000
				権利擁護推進事業基金積立金	16,342,843	0	16,342,843
				次期繰越活動増減差額	40,596,359	82,755,363	△42,159,004
				(うち当期活動増減差額)	△23,664,161	△28,569,449	4,905,288
				純資産の部合計	400,280,783	431,851,573	△31,570,790
				負債及び純資産の部合計	552,698,549	563,537,976	△10,839,427