法人名　　鶴田町社会福祉協議会
事業所名

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,953,836	140,509,095	22,444,741
現金	339,506	352,985	-13,479
預金	62,260,354	63,282,044	-1,021,690
事業未収金	60,338,357	60,437,911	-99,554
仮払金	40,015,619	16,436,155	23,579,464
固定資産	759,152,563	780,842,169	-21,689,606
基本財産	616,761,808	633,649,994	-16,888,186
建物	606,761,808	623,649,994	-16,888,186
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	142,390,755	147,192,175	-4,801,420
建物	2,265,367	2,491,610	-226,243
構築物	7,930,788	8,748,635	-817,847
機械及び装置	19,165,541	22,131,010	-2,965,469
車輌運搬具	2,346,454	1,389,358	957,096
器具及び備品	6,015,768	5,368,681	647,087
ソフトウェア	1,459,325	2,024,225	-564,900
貸付金	2,025,544	2,502,359	-476,815
退職手当積立基金預け金	82,173,000	89,234,600	-7,061,600
退職給付引当資産	6,895,178	3,643,302	3,251,876
退職積立資産	11,339,852	8,884,609	2,455,243
たすけあい資金欠損補填積立資産	486,804	486,708	96
福祉基金積立資産	287,134	287,078	56
資産の部合計	922,106,399	921,351,264	755,135

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	75,909,687	49,452,467	26,457,220
事業未払金	74,654,904	48,164,604	26,490,300
預り金	29,983	25,174	4,809
職員預り金	732,682	364,489	368,193
前受金	488,000	898,200	-410,200
仮受金	4,118	0	4,118
固定負債	541,528,030	562,322,511	-20,794,481
設備資金借入金	441,120,000	460,560,000	-19,440,000
退職給付引当金	100,408,030	101,762,511	-1,354,481
負債の部合計	617,437,717	611,774,978	5,662,739
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	113,449,310	116,414,617	-2,965,307
国庫補助金等特別積立金	113,449,310	116,414,617	-2,965,307
その他の積立金	773,938	773,786	152
たすけあい欠損補填積立金	486,804	486,708	96
福祉基金積立金	287,134	287,078	56
次期繰越活動増減差額	180,445,434	182,387,883	-1,942,449
次期繰越活動増減差額	180,445,434	182,387,883	-1,942,449
（うち当期活動増減差額）	-1,942,297	9,231,343	-11,173,640
純資産の部合計	304,668,682	309,576,286	-4,907,604
負債及び純資産の部合計	922,106,399	921,351,264	755,135

脚注
１．減価償却費の累計額　　149,881,078円
２．徴収不能引当金の額　　0円