

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人遠野市社会福祉協議会

(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	220,013,711	199,803,210	20,210,501	流動負債	47,411,209	43,472,619	3,938,590
現金・預金	92,771,821	82,033,948	10,737,873	未払費用	40,707,666	37,256,397	3,451,269
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	6,453,543	5,957,722	495,821
未収金	112,816,995	105,577,895	7,239,100	前受金	250,000	258,500	-8,500
未収補助金	14,419,895	12,186,367	2,233,528				
固定資産	816,286,156	829,963,450	-13,677,294	固定負債	152,925,858	152,014,350	911,508
基本財産	260,359,093	270,453,922	-10,094,829	設備資金借入金	97,520,000	100,000,000	-2,480,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	退職給付引当金	55,405,858	52,014,350	3,391,508
建物	243,633,758	255,038,730	-11,404,972	負債の部合計	200,337,067	195,486,969	4,850,098
建物附属設備	7,681,229	6,318,745	1,362,484				
構築物	444,106	496,447	-52,341	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	555,927,063	559,509,528	-3,582,465	国庫補助金等特別積立金	108,423,368	115,805,868	-7,382,500
建物	4,654,845	5,252,903	-598,058	その他の積立金	451,073,996	446,623,996	4,450,000
建物附属設備	14,534,701	16,058,084	-1,523,383	福祉基金積立金	426,173,996	425,223,996	950,000
構築物	2,234,347	2,527,359	-293,012	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	4,890,021	5,398,312	-508,291	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
車輛運搬具	9,139,868	13,696,245	-4,556,377	防災・災害時支援基金	3,500,000	0	3,500,000
器具及び備品	12,991,427	16,744,279	-3,752,852	次期繰越活動増減差額	275,365,436	270,749,827	4,615,609
退職給付引当資産	55,405,858	52,014,350	3,391,508	(うち当期活動増減差額)	5,565,609	-26,364,346	31,929,955
福祉基金積立資産	426,173,996	60,527,897	365,646,099	純資産の部合計	835,962,800	834,279,691	1,683,109
地域福祉基金積立資産	0	364,696,099	-364,696,099				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
貸付事業貸付金	1,002,000	1,194,000	-192,000				
資産の部合計	1,036,299,867	1,029,766,660	6,533,207	負債及び純資産の部合計	1,036,299,867	1,029,766,660	6,533,207