

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:法人全体

1/1

(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	37,035,358	47,904,015	△ 10,868,657	流動負債	3,102,617	10,473,411	△ 7,370,794
現金預金	29,231,773	34,798,444	△ 5,566,671	事業未払金	2,266,127	9,846,094	△ 7,579,967
事業未収金	7,803,585	9,358,699	△ 1,555,114	その他の未払金	600,550	429,010	171,540
未収金	0	3,746,872	△ 3,746,872	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	235,940	198,307	37,633
仮払金	0	0	0				
固定資産	133,081,705	131,059,475	2,022,230	固定負債	16,510,920	13,833,120	2,677,800
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,510,920	13,833,120	2,677,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,613,537	24,306,531	△ 4,692,994
(その他の固定資産)	132,081,705	130,059,475	2,022,230	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,700,258	2,665,349	△ 965,091	基金	112,723,923	112,647,457	76,466
器具及び備品	873,223	497,547	375,676	福祉基金	112,723,923	112,647,457	76,466
長期貸付金	273,379	416,000	△ 142,621	国庫補助金等特別積立金	1,315,003	1,928,441	△ 613,438
退職手当積立基金預け金	13,523,040	11,259,240	2,263,800	次期繰越活動増減差額	35,464,600	39,081,061	△ 3,616,461
退職給付引当資産	2,987,880	2,573,880	414,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,616,461	0	△ 3,616,461
福祉基金積立資産	112,723,923	112,647,457	76,466				
				純資産の部合計	150,503,526	154,656,959	△ 4,153,433
資産の部合計	170,117,063	178,963,490	△ 8,846,427	負債及び純資産の部合計	170,117,063	178,963,490	△ 8,846,427

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:法人全体

1/1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,035,358	0	37,035,358	0	37,035,358
現金預金	29,231,773	0	29,231,773	0	29,231,773
事業未収金	7,803,585	0	7,803,585	0	7,803,585
固定資産	133,081,705	0	133,081,705	0	133,081,705
(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	132,081,705	0	132,081,705	0	132,081,705
建物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	1,700,258	0	1,700,258	0	1,700,258
器具及び備品	873,223	0	873,223	0	873,223
長期貸付金	273,379	0	273,379	0	273,379
退職手当積立基金預け金	13,523,040	0	13,523,040	0	13,523,040
退職給付引当資産	2,987,880	0	2,987,880	0	2,987,880
福祉基金積立資産	112,723,923	0	112,723,923	0	112,723,923
資産の部合計	170,117,063	0	170,117,063	0	170,117,063
流動負債	3,102,617	0	3,102,617	0	3,102,617
事業未払金	2,266,127	0	2,266,127	0	2,266,127
その他の未払金	600,550	0	600,550	0	600,550
職員預り金	235,940	0	235,940	0	235,940
固定負債	16,510,920	0	16,510,920	0	16,510,920
退職給付引当金	16,510,920	0	16,510,920	0	16,510,920
負債の部合計	19,613,537	0	19,613,537	0	19,613,537
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	112,723,923	0	112,723,923	0	112,723,923
福祉基金	112,723,923	0	112,723,923	0	112,723,923
国庫補助金等特別積立金	1,315,003	0	1,315,003	0	1,315,003
次期繰越活動増減差額	35,464,600	0	35,464,600	0	35,464,600
(うち当期活動増減差額)	△ 3,499,097	△ 117,364	△ 3,616,461	0	△ 3,616,461
純資産の部合計	150,503,526	0	150,503,526	0	150,503,526
負債及び純資産の部合計	170,117,063	0	170,117,063	0	170,117,063

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

1/2

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,246,296	30,789,062	37,035,358	0	37,035,358
現金預金	6,246,296	22,985,477	29,231,773	0	29,231,773
事業未収金	0	7,803,585	7,803,585	0	7,803,585
固定資産	13,799,723	119,281,982	133,081,705	0	133,081,705
(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	12,799,723	119,281,982	132,081,705	0	132,081,705
建物	0	2	2	0	2
車両運搬具	1,700,247	11	1,700,258	0	1,700,258
器具及び備品	873,199	24	873,223	0	873,223
長期貸付金	273,379	0	273,379	0	273,379
退職手当積立基金預け金	849,720	12,673,320	13,523,040	0	13,523,040
退職給付引当資産	153,600	2,834,280	2,987,880	0	2,987,880
福祉基金積立資産	8,949,578	103,774,345	112,723,923	0	112,723,923
資産の部合計	20,046,019	150,071,044	170,117,063	0	170,117,063
流動負債	547,597	2,555,020	3,102,617	0	3,102,617
事業未払金	240,320	2,025,807	2,266,127	0	2,266,127
その他の未払金	225,230	375,320	600,550	0	600,550
職員預り金	82,047	153,893	235,940	0	235,940
固定負債	1,003,320	15,507,600	16,510,920	0	16,510,920
退職給付引当金	1,003,320	15,507,600	16,510,920	0	16,510,920
負債の部合計	1,550,917	18,062,620	19,613,537	0	19,613,537
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	8,949,578	103,774,345	112,723,923	0	112,723,923
福祉基金	8,949,578	103,774,345	112,723,923	0	112,723,923
国庫補助金等特別積立金	1,315,003	0	1,315,003	0	1,315,003
次期繰越活動増減差額	7,230,521	28,234,079	35,464,600	0	35,464,600
(うち当期活動増減差額)	△ 520,699	△ 2,978,398	△ 3,499,097	0	△ 3,499,097
純資産の部合計	18,495,102	132,008,424	150,503,526	0	150,503,526
負債及び純資産の部合計	20,046,019	150,071,044	170,117,063	0	170,117,063

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:公益事業

2/2

(単位:円)

勘定科目	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	
(うち当期活動増減差額)	△ 117,364	△ 117,364	0	△ 117,364	
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

1/3

(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	6,246,296	7,001,679	△ 755,383	流動負債	547,597	803,048	△ 255,451
現金預金	6,246,296	6,952,179	△ 705,883	事業未払金	240,320	788,014	△ 547,694
事業未収金	0	49,500	△ 49,500	その他の未払金	225,230	0	225,230
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	82,047	15,034	67,013
固定資産	13,799,723	13,430,608	369,115	固定負債	1,003,320	0	1,003,320
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,003,320	0	1,003,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,550,917	803,048	747,869
(その他の固定資産)	12,799,723	12,430,608	369,115	純資産の部			
車輛運搬具	1,700,247	2,665,338	△ 965,091	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	873,199	399,692	473,507	基金	8,949,578	8,949,578	0
長期貸付金	273,379	416,000	△ 142,621	福祉基金	8,949,578	8,949,578	0
退職手当積立基金預け金	849,720	0	849,720	国庫補助金等特別積立金	1,315,003	1,928,441	△ 613,438
退職給付引当資産	153,600	0	153,600	次期繰越活動増減差額	7,230,521	7,751,220	△ 520,699
福祉基金積立資産	8,949,578	8,949,578	0	(うち当期活動増減差額)	△ 520,699	0	△ 520,699
				純資産の部合計	18,495,102	19,629,239	△ 1,134,137
資産の部合計	20,046,019	20,432,287	△ 386,268	負債及び純資産の部合計	20,046,019	20,432,287	△ 386,268

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

2/3

(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	30,789,062	40,869,623	△ 10,080,561	流動負債	2,555,020	9,669,929	△ 7,114,909
現金預金	22,985,477	27,813,552	△ 4,828,075	事業未払金	2,025,807	9,058,080	△ 7,032,273
事業未収金	7,803,585	9,309,199	△ 1,505,614	その他の未払金	375,320	429,010	△ 53,690
未収金	0	3,746,872	△ 3,746,872	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	153,893	182,839	△ 28,946
固定資産	119,281,982	117,543,782	1,738,200	固定負債	15,507,600	13,833,120	1,674,480
(その他の固定資産)	119,281,982	117,543,782	1,738,200	退職給付引当金	15,507,600	13,833,120	1,674,480
建物	2	2	0	負債の部合計	18,062,620	23,503,049	△ 5,440,429
車輛運搬具	11	11	0	純資産の部			
器具及び備品	24	12,770	△ 12,746	基金	103,774,345	103,697,879	76,466
退職手当積立基金預け金	12,673,320	11,259,240	1,414,080	福祉基金	103,774,345	103,697,879	76,466
退職給付引当資産	2,834,280	2,573,880	260,400	次期繰越活動増減差額	28,234,079	31,212,477	△ 2,978,398
福祉基金積立資産	103,774,345	103,697,879	76,466	(うち当期活動増減差額)	△ 2,978,398	0	△ 2,978,398
				純資産の部合計	132,008,424	134,910,356	△ 2,901,932
資産の部合計	150,071,044	158,413,405	△ 8,342,361	負債及び純資産の部合計	150,071,044	158,413,405	△ 8,342,361

ファミリーサポートセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

事業:公益事業

3/3

(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	0	32,713	△ 32,713	流動負債	0	434	△ 434
現金預金	0	32,713	△ 32,713	事業未払金	0	0	0
				職員預り金	0	434	△ 434
固定資産	0	85,085	△ 85,085	負債の部合計	0	434	△ 434
(その他の固定資産)	0	85,085	△ 85,085	純資産の部			
器具及び備品	0	85,085	△ 85,085	次期繰越活動増減差額	0	117,364	△ 117,364
				(うち当期活動増減差額)	△ 117,364	0	△ 117,364
				純資産の部合計	0	117,364	△ 117,364
資産の部合計	0	117,798	△ 117,798	負債及び純資産の部合計	0	117,798	△ 117,798