

施設長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 久御山福社会

(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	24,870,133	31,619,017	△6,748,884	流動負債	2,859,260	10,562,788	△7,703,528
現金預金	12,670,358	18,589,481	△5,919,123	未払費用	1,470,036	9,337,643	△7,867,607
現 金	0	0	0	職員預り金	1,389,224	1,225,145	164,079
小口現金A	0	0	0	社会保険料	1,011,617	867,328	144,289
小口現金B	0	0	0	所得税	246,421	245,621	800
預 金	12,670,358	18,589,481	△5,919,123	共済	71,186	76,796	△5,610
JA施設	9,702,600	15,278,494	△5,575,894	市民税	60,000	35,400	24,600
JA授産	701,590	415,969	285,621	仮受金	0	0	0
一時保管金	1,728,307	2,154,140	△425,833	固定負債	1,884,378	2,598,446	△714,068
JA送迎	200,458	198,400	2,058	退職給付引当金	1,884,378	2,598,446	△714,068
定期貯金	146,977	144,441	2,536	負債の部合計	4,743,638	13,161,234	△8,417,596
施設（積立基金）	123,691	111,281	12,410	純資産の部			
京都銀行	0	215,250	△215,250	基本 金	19,000,000	19,000,000	0
JA共済会	66,735	71,506	△4,771	国庫補助金等特別積立金	453,208	634,449	△181,241
未収金	11,766,261	12,493,693	△727,432	その他の積立金	64,000,000	64,000,000	0
前払金	1,800	1,800	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
前払費用	431,714	534,043	△102,329	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
前払傷害保険料	116,250	99,980	16,270	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
前払損害保険料	135,615	187,649	△52,034	施設整備等積立金	22,000,000	22,000,000	0
前払業務委託費	148,554	213,354	△64,800	次期繰越活動増減差額	14,520,686	14,797,927	△277,241
前払火災保険料	31,295	33,060	△1,765	次期繰越活動増減差額	14,520,686	14,797,927	△277,241
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	247,742	8,311,522	△8,063,780
固定資産	77,847,399	79,974,593	△2,127,194	純資産の部合計	97,973,894	98,432,376	△458,482
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	67,847,399	69,974,593	△2,127,194				
車輛運搬具	18,212	589,993	△571,781				
器具及び備品	1,061,191	1,381,164	△319,973				
退職給付引当資産	2,767,996	4,003,436	△1,235,440				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
資産の部合計	102,717,532	111,593,610	△8,876,078	負債及び純資産の部合計	102,717,532	111,593,610	△8,876,078