

## 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会

(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
<b>【流動資産】</b>	6,991,778		6,991,778	<b>【流動負債】</b>	3,235,301		3,235,301
現金預金	300,528		300,528	事業未払金	917,925		917,925
事業未収金				その他の未払金			
未収金	6,691,250		6,691,250	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未返還金			
医薬品				職員預り金	2,317,376		2,317,376
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				仮受金			
商品・製品				賞与引当金			
仕掛品				その他の流動負債			
原材料							
立替金							
前払金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	18,176,070		18,176,070	<b>【固定負債】</b>	6,476,160		6,476,160
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	リース債務			
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	6,476,160		6,476,160
投資有価証券				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	17,176,070		17,176,070	負債の部合計	9,711,461		9,711,461
建物	1,035,173		1,035,173	純資産の部			
構築物	-16,303		-16,303	<b>【基本金】</b>	1,000,000		1,000,000
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
車両運搬具	79,171		79,171	<b>【その他の積立金】</b>	6,602,674		6,602,674
器具及び備品	1,505,445		1,505,445	福祉積立金	5,274,074		5,274,074
有形リース資産				貸付事業資金積立金	1,328,600		1,328,600
権利				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	7,853,713		7,853,713
ソフトウェア	486,000		486,000	(うち当期活動増減差額)	-4,941,266		-4,941,266
無形リース資産							
貸付事業等貸付金	869,100		869,100				
退職給付引当資産	7,948,410		7,948,410				
福祉積立資産	5,274,074		5,274,074				
貸付事業資金積立資産	-5,000		-5,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	15,456,387		15,456,387
資産の部合計	25,167,848		25,167,848	負債及び純資産の部合計	25,167,848		25,167,848