

平成 28 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,294,016	46,537,569	2,243,553	流動負債	23,107,799	28,084,362	4,976,564
現金預金	11,150,492	13,424,587	2,274,095	事業未払金	3,502,493	9,316,458	5,813,965
事業未収金	419,030	251,142	167,888	未払消費税等	463,600	686,600	223,000
未収金	20,000	20,390	390	買掛金	1,040,545	747,288	293,257
未収収益	17,850,966	16,398,001	1,452,965	未払費用	10,516,412	11,719,724	1,203,312
売掛金	517,067	415,145	101,922	預り金	4,844,475	12,820	4,831,655
商品・製品	13,882,170	15,848,376	1,966,206	職員預り金	191,477	149,108	42,369
立替金	324,566	119,860	204,706	賞与引当金	2,548,796	5,452,364	2,903,568
前払金	129,725	60,068	69,657	固定負債	45,092,580	42,764,540	2,328,040
固定資産	176,808,226	203,320,349	26,512,123	退職給付引当金	45,092,580	42,764,540	2,328,040
基本財産	71,652,000	75,392,400	3,740,400	負債の部合計	68,200,379	70,848,902	2,648,524
建物	70,652,000	74,392,400	3,740,400	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	10,240,000	10,240,000	
その他の固定資産	105,156,226	127,927,949	22,771,723	基本金	10,240,000	10,240,000	
建物	2,279,258	2,335,294	56,036	国庫補助金等特別積立金	57,234,515	61,527,101	4,292,586
建物付属設備	305,670	336,030	30,360	国庫補助金等特別積立金	57,234,515	61,527,101	4,292,586
構築物	2,368,306	2,547,798	179,492	その他の積立金	51,473,000	76,047,800	24,574,800
車輛運搬具	8	8		福祉基金積立金	39,095,000	39,095,000	
器具及び備品	419,202	546,277	127,075	介護保険積立金	7,000,000	30,574,800	23,574,800
権利	835,550	835,550		施設整備等積立金	5,378,000	6,378,000	1,000,000
長期貸付金	2,382,652	2,514,652	132,000	次期繰越活動増減差額	33,954,349	31,194,115	2,760,234
退職手当積立基金預け金	45,092,580	42,764,540	2,328,040	(うち当期活動増減差額)	21,814,566	42,361,344	20,546,778
福祉基金積立資産	39,095,000	39,095,000					
介護保険積立資産	7,000,000	30,574,800	23,574,800				
施設整備等積立資産	5,378,000	6,378,000	1,000,000				
				純資産の部合計	152,901,864	179,009,016	26,107,152
資産の部合計	221,102,242	249,857,918	28,755,676	負債及び純資産の部合計	221,102,242	249,857,918	28,755,676

**平成 28 年 度**

**貸借対照表内訳表**

平成 29 年 3 月 31 日 現在

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分	【収益事業】 計	30 収益拠点区分	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	35,679,289	11,386,487	24,292,802	15,014,436	15,014,436	50,693,725	6,399,709
5 現金預金	10,535,293	4,216,215	6,319,078	615,195	615,195	11,150,492	
170 事業未収金	419,030	419,030				419,030	
180 未収金	20,000	20,000				20,000	
200 未収収益	17,850,966		17,850,966			17,850,966	
215 売掛金				517,067	517,067	517,067	
260 商品・製品				13,882,170	13,882,170	13,882,170	
290 立替金	324,566	201,808	122,758			324,566	
300 前払金	129,725	129,725				129,725	
450 事業区分間貸付金	6,399,709	6,399,709				6,399,709	6,399,709
<b>固定資産</b>	175,405,500	163,455,043	11,950,457	1,402,726	1,402,726	176,808,226	
<b>基本財産</b>	71,652,000	71,652,000				71,652,000	
605 建物	70,652,000	70,652,000				70,652,000	
608 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	103,753,500	91,803,043	11,950,457	1,402,726	1,402,726	105,156,226	
625 建物	2,250,255	2,250,255		29,003	29,003	2,279,258	
626 建物付属設備	305,670	305,670				305,670	
630 構築物	2,368,306	2,321,976	46,330			2,368,306	
640 車両運搬具	8	2	6			8	
645 器具及び備品	409,539	356,108	53,431	9,663	9,663	419,202	
660 権利	755,250	321,200	434,050	80,300	80,300	835,550	
680 長期貸付金	2,382,652	2,382,652				2,382,652	
790 退職手当積立基金預け金	43,808,820	39,392,180	4,416,640	1,283,760	1,283,760	45,092,580	
821 福祉基金積立資産	39,095,000	39,095,000				39,095,000	
822 介護保険積立資産	7,000,000		7,000,000			7,000,000	
823 施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000				5,378,000	
<b>資産の部合計</b>	211,084,789	174,841,530	36,243,259	16,417,162	16,417,162	227,501,951	6,399,709
<b>流動負債</b>	21,057,209	12,213,642	8,843,567	8,450,298	8,450,298	29,507,507	6,399,709
1010 事業未払金	3,482,493	1,514,288	1,968,207	20,000	20,000	3,502,493	
1050 未払消費税等	65,900	65,900		397,700	397,700	463,600	
1070 買掛金				1,040,545	1,040,545	1,040,545	
1240 未払費用	10,014,535	3,986,477	6,028,058	501,877	501,877	10,516,412	
1260 預り金	4,844,475	4,844,475				4,844,475	
1280 職員預り金	191,477	191,477				191,477	
1320 事業区分間借入金				6,399,709	6,399,709	6,399,709	6,399,709
1420 賞与引当金	2,458,329	1,611,027	847,302	90,467	90,467	2,548,796	
<b>固定負債</b>	43,808,820	39,392,180	4,416,640	1,283,760	1,283,760	45,092,580	
1630 退職給付引当金	43,808,820	39,392,180	4,416,640	1,283,760	1,283,760	45,092,580	
<b>負債の部合計</b>	64,866,029	51,605,822	13,260,207	9,734,058	9,734,058	74,600,087	6,399,709
<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
1800 基本金	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	57,234,515	57,234,515				57,234,515	
1850 国庫補助金等特別積立金	57,234,515	57,234,515				57,234,515	
<b>その他の積立金</b>	51,473,000	44,473,000	7,000,000			51,473,000	
1901 福祉基金積立金	39,095,000	39,095,000				39,095,000	
1902 介護保険積立金	7,000,000		7,000,000			7,000,000	
1903 施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000				5,378,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	36,511,245	280,315	36,791,560	2,556,896	2,556,896	33,954,342	
1990 (うち当期活動増減差額)	19,216,408	9,837,993	9,378,415	2,598,158	2,598,158	21,814,566	
<b>純資産の部合計</b>	146,218,760	102,427,200	43,791,560	6,683,104	6,683,104	152,901,864	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	211,084,789	154,033,022	57,051,767	16,417,162	16,417,162	227,501,951	6,399,709

# 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目	法人合計
<b>流動資産</b>	44,294,016
5 現金預金	11,150,492
170 事業未収金	419,030
180 未収金	20,000
200 未収収益	17,850,966
215 売掛金	517,067
260 商品・製品	13,882,170
290 立替金	324,566
300 前払金	129,725
450 事業区分間貸付金	
<b>固定資産</b>	176,808,226
<b>基本財産</b>	71,652,000
605 建物	70,652,000
608 基本財産特定預金	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	105,156,226
625 建物	2,279,258
626 建物付属設備	305,670
630 構築物	2,368,306
640 車輛運搬具	8
645 器具及び備品	419,202
660 権利	835,550
680 長期貸付金	2,382,652
790 退職手当積立基金預け金	45,092,580
821 福祉基金積立資産	39,095,000
822 介護保険積立資産	7,000,000
823 施設整備等積立資産	5,378,000
<b>資産の部合計</b>	221,102,242
<b>流動負債</b>	23,107,798
1010 事業未払金	3,502,493
1050 未払消費税等	463,600
1070 買掛金	1,040,545
1240 未払費用	10,516,412
1260 預り金	4,844,475
1280 職員預り金	191,477
1320 事業区分間借入金	
1420 賞与引当金	2,548,796
<b>固定負債</b>	45,092,580
1630 退職給付引当金	45,092,580
<b>負債の部合計</b>	68,200,378
<b>基本金</b>	10,240,000
1800 基本金	10,240,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	57,234,515
1850 国庫補助金等特別積立金	57,234,515
<b>その他の積立金</b>	51,473,000
1901 福祉基金積立金	39,095,000
1902 介護保険積立金	7,000,000
1903 施設整備等積立金	5,378,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	33,954,349
1990 (うち当期活動増減差額)	21,814,566
<b>純資産の部合計</b>	152,901,864
<b>負債及び純資産の部合計</b>	221,102,242