

平成27年度 高野町社会福祉協議会貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			29,990,823	28,831,194	1,159,629	流動負債			17,107,485	16,173,218	934,267
	小口現金		31,925	20,000	11,925		未払費用		3,554,685	3,335,230	219,455
	普通預金		2,446,196	3,224,542	-778,346		預り金		1,152,800	837,988	314,812
	未収金		15,057,797	13,513,095	1,544,702		サービス区分間借入金		12,400,000	12,000,000	400,000
	立替金		54,905	73,557	-18,652	固定負債			66,648,600	56,417,500	10,231,100
	サービス区分間貸付金		12,400,000	12,000,000	400,000		退職給付引当金		66,648,600	56,417,500	10,231,100
固定資産			63,461,764	57,827,272	5,634,492		負債の部合計		83,756,085	72,590,718	11,165,367
基本財産			2,000,000	2,000,000	0						
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0						
その他の固定資産			61,461,764	55,827,272	5,634,492						
	車輜運搬具		13,227,010	11,258,010	1,969,000	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	減価償却累計額 △		10,169,286	9,229,298	939,988		基本金		2,000,000	2,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		58,404,040	53,798,560	4,605,480	次期繰越活動増減差額			7,696,502	0	7,696,502
							次期繰越活動増減差額		7,696,502	0	7,696,502
							(うち当期活動増減差額)		-4,371,246	0	-4,371,246
							純資産の部合計		9,696,502	2,000,000	7,696,502
	資産の部合計		93,452,587	86,658,466	6,794,121		負債及び純資産の部合計		93,452,587	74,590,718	18,861,869