

平成28年度 高野町社会福祉協議会貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

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			31,678,650	29,990,823	1,687,827	流動負債			17,423,481	17,107,485	315,996
	小口現金		23,453	31,925	-8,472		未払費用		4,149,680	3,554,685	594,995
	普通預金		3,649,901	2,446,196	1,203,705		預り金		873,801	1,152,800	-278,999
	未収金		15,579,181	15,057,797	521,384	固定負債		サービス区分間借入金	12,400,000	12,400,000	0
	立替金		26,115	54,905	-28,790		退職給付引当金		72,511,420	66,648,600	5,862,820
	サービス区分間貸付金		12,400,000	12,400,000	0		負債の部合計		89,934,901	83,756,085	6,178,816
固定資産			69,446,805	63,461,764	5,985,041						
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			67,446,805	61,461,764	5,985,041						
	車輜運搬具		15,900,328	13,227,010	2,673,318	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	減価償却累計額 △		11,542,243	10,169,286	1,372,957	次期繰越活動増減差額			9,190,554	7,696,502	1,494,052
	退職手当積立基金預け金		63,088,720	58,404,040	4,684,680		次期繰越活動増減差額		9,190,554	7,696,502	1,494,052
							(うち当期活動増減差額)		1,494,052	-4,371,246	5,865,298
							純資産の部合計		11,190,554	9,696,502	1,494,052
							負債及び純資産の部合計		101,125,455	93,452,587	7,672,868
	資産の部合計		101,125,455	93,452,587	7,672,868						

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,542,243円
2. 徴収不能引当金の額