

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,450,980	161,721,578	△74,270,598	流動負債	39,473,149	30,362,355	9,110,794
現金預金	64,224,546	38,914,636	25,309,910	未払金	34,346,388	27,172,079	7,174,309
有価証券	0	99,846,000	△99,846,000	1年以内支払予定長期未払金	1,126,548	0	1,126,548
事業未収金	20,585,957	18,791,714	1,794,243	預り金	493,425	455,524	37,901
立替金	543,461	1,628,760	△1,085,299	職員預り金	3,506,788	2,733,752	773,036
前払金	50,500	21,740	28,760	前受金	0	1,000	△1,000
前払費用	2,046,516	0	2,046,516	固定負債	122,596,707	125,113,723	△2,517,016
短期貸付金	0	2,518,728	△2,518,728	退職給付引当金	122,596,707	122,860,627	△263,920
固定資産	560,710,398	459,128,244	101,582,154	長期未払金	0	2,253,096	△2,253,096
基本財産	10,833,324	11,170,716	△337,392	その他の固定負債	0	0	0
建 物	6,833,324	7,170,716	△337,392	負債の部合計	162,069,856	155,476,078	6,593,778
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	549,877,074	447,957,528	101,919,546	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,466,673	1,949,441	△482,768	その他の積立金	318,420,661	317,268,661	1,152,000
器具及び備品	2,254,792	2,222,936	31,856	福祉基金積立金	85,218,560	85,218,560	0
ソフトウェア	2,084,116	2,760,044	△675,928	介護保険安定化基金積立金	73,584,000	73,584,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	地域特定基金積立金	46,929,546	46,929,546	0
長期貸付金	3,054,125	895,819	2,158,306	財政調整積立金	12,688,555	61,536,555	△48,848,000
退職手当積立基金預け金	110,337,880	111,581,770	△1,243,890	財政調整積立金(27年度熊本県債)	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	12,258,827	11,278,857	979,970	有価証券積立金	50,000,000	50,000,000	0
基金積立資産	318,420,661	317,268,661	1,152,000	次期繰越活動増減差額	163,670,861	144,105,083	19,565,778
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,717,778	0	20,717,778
資産の部合計	648,161,378	620,849,822	27,311,556	純資産の部合計	486,091,522	465,373,744	20,717,778
				負債及び純資産の部合計	648,161,378	620,849,822	27,311,556