

貸借対照表

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	118,051,243	106,445,764	11,605,479	流動負債	73,482,709	63,017,813	10,464,896
現金預金	72,715,868	84,971,876	12,256,008	事業未払金	49,915,615	47,934,152	1,981,463
現金	253,000	251,000	2,000	未払費用	20,744,630	12,808,439	7,936,191
小口現金	253,000	251,000	2,000	預り金	48,000	18,000	30,000
預貯金	72,462,868	84,720,876	12,258,008	預り金	48,000	18,000	30,000
普)常陽銀行 東海支店 0027066	45,351,850	46,986,909	1,635,059	その他	48,000	18,000	30,000
普)常陽銀行 東海支店 6193808	2,309,820	2,750,478	440,658	職員預り金	1,229,464	222,220	1,007,244
普)常陽銀行 東海支店 0078716	1,346,017	1,464,985	118,968	職員預り金	1,229,464	222,220	1,007,244
普)常陽銀行 東海支店 1394079	11,186,578	4,632,338	6,554,240	社会保険	671,211	9	671,202
普)常陽銀行 東海支店 1484641	211,212	50,204	161,008	雇用保険	123,877	66,411	57,466
普)常陽銀行 東海支店 1537196	5,891,497	6,072,775	181,278	所得税	119,576	0	119,576
普)常陽銀行 東海支店 1613164	6,165,894	22,763,187	16,597,293	村県民税	73,100	0	73,100
事業未収金	30,197,093	188,530	30,008,563	職員共済会	0	0	0
未収金	14,409,610	18,797,994	4,388,384	互助会	57,600	1,200	56,400
貯蔵品	396,695	396,695	0	財形(常陽)	0	0	0
立替金	74,277	90,669	16,392	財形(ろうきん)	0	0	0
立替金	74,277	90,669	16,392	ろうきん積立	0	0	0
雇用保険	16,677	90,669	73,992	駐車場	0	0	0
互助会	0	0	0	親睦会費	29,500	0	29,500
その他	57,600	0	57,600	組合費	0	0	0
前払金	0	0	0	自治労共済保険	0	0	0
仮払金	257,700	2,000,000	1,742,300	その他	154,600	154,600	0
固定資産	177,363,905	169,476,730	7,887,175	仮受金	1,545,000	2,035,002	490,002
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	134,198,730	126,422,210	7,776,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	134,198,730	126,422,210	7,776,520
その他の固定資産	176,363,905	168,476,730	7,887,175	全社協退職給付引当金	134,198,730	126,422,210	7,776,520
建物	1,259,998	1,405,564	145,566	負債の部合計	207,681,439	189,440,023	18,241,416
構築物	554,919	657,365	102,446	<純資産の部>			
車輛運搬具	1,675,015	2,877,851	1,202,836	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,836,880	2,272,627	2,564,253	基金	55,557,339	48,849,339	6,708,000
長期貸付金	1,081,500	1,227,500	146,000	福祉推進基金	47,957,339	41,249,339	6,708,000
小口資金貸付金	1,081,500	1,227,500	146,000	居宅介護運営基金	7,600,000	7,600,000	0
退職手当積立基金預け金	111,384,274	111,172,504	211,770	国庫補助金等特別積立金	1,399,535	1,963,217	563,682
福祉推進基金積立資産	47,957,339	41,249,339	6,708,000	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
福祉推進基金積立資産	47,957,339	41,249,339	6,708,000	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
定)常陽銀行東海支店 0027066-014	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,033,102	30,926,182	4,893,080
定)常陽銀行東海支店 0027066-015	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,185,080	7,095,783	1,089,297
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-600	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	87,733,709	86,482,471	1,251,238
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-580	2,000,000	2,000,000	0				
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-591	3,000,000	3,000,000	0				
普)常陽銀行東海支店 1575183	14,657,339	7,949,339	6,708,000				
定)茨城県信用組合東海支店 0478113-001	3,800,000	3,800,000	0				
定)水戸信用金庫東海支店 0585999-0100013	2,000,000	2,000,000	0				
定)水戸信用金庫東海支店 0585999-0100014	2,000,000	2,000,000	0				
定)水戸信用金庫東海支店 0585999-0100015	3,500,000	3,500,000	0				
定)JAバンク東海支店 13590415	2,000,000	2,000,000	0				
定)JAバンク東海支店 13590426	2,000,000	2,000,000	0				
定)JAバンク東海支店 13590437	2,000,000	2,000,000	0				
定)JAバンク東海支店 13590448	2,000,000	2,000,000	0				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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
居宅介護運営基金積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
居宅介護運営基金積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
定)常陽銀行東海支店 1394079-001	2,000,000	2,000,000	0				
定)常陽銀行東海支店 1394079-002	0	0	0				
定)日本郵政公社 50690-3295586	0	0	0				
定)茨城県信用組合東海支店 0476983-001	1,600,000	1,600,000	0				
定)茨城県信用組合東海支店 0478862-001	2,000,000	2,000,000	0				
定)中央労働金庫大みか支店 3965677	0	0	0				
定)中央労働金庫大みか支店 3975337	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	13,980	13,980	0				
リサイクル料預け金	13,980	13,980	0				
資産の部合計	295,415,148	275,922,494	19,492,654	負債及び純資産の部合計	295,415,148	275,922,494	19,492,654