

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会  
 事業所名  
 事業・拠点 [1001:障がい福祉拠点区分]

障がい福祉拠点区分貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

| 資 産 の 部 |          |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 負 債 の 部  |             |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |         |
|---------|----------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 大       | 中        | 小            |            |            |            | 大        | 中           | 小            |            |            |            |         |
| 0001    | 流動資産     |              | 19,421,900 | 19,892,388 | △470,488   | 0006     | 流動負債        |              | 2,263,148  | 1,899,595  | 363,553    |         |
|         |          |              |            |            |            |          |             |              |            |            |            |         |
|         | 1111     | 現金預金         | 14,651,876 | 14,824,120 | △172,244   |          | 2112        | 事業未払金        | 1,217,392  | 1,137,143  | 80,249     |         |
|         |          | 0001         | 現金預金       | 14,651,876 | 14,824,120 | △172,244 |             | 2152         | 賞与引当金      | 1,045,756  | 762,452    | 283,304 |
|         | 1145     | 預託金          | 32,180     | 32,180     | 0          | 0007     | 固定負債        |              |            |            |            |         |
|         | 1131     | 事業未収金        | 4,737,844  | 5,036,088  | △298,244   |          | 2321        | 退職給付引当金      | 4,865,676  | 4,122,348  | 743,328    |         |
| 0002    | 固定資産     |              | 20,420,358 | 15,449,550 | 4,970,808  |          |             | 負債の部合計       | 7,128,824  | 6,021,943  | 1,106,881  |         |
| 0004    | その他の固定資産 |              | 20,420,358 | 15,449,550 | 4,970,808  |          |             |              |            |            |            |         |
|         | 1315     | 車輛運搬具        | 224,847    | 822,807    | △597,960   |          |             |              |            |            |            |         |
|         | 1316     | 器具及び備品       | 329,835    | 504,395    | △174,560   | 0258     | 基金          |              | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000  |         |
|         | 1351     | 退職手当積立基金預け金  | 4,865,676  | 4,122,348  | 743,328    | 3122     | 財政安定調整基金    |              | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000  |         |
|         | 1353     | 財政安定調整基金積立資産 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000  | 0010     | 国庫補助金等特別積立金 |              | 439,152    | 1,002,719  | △563,567   |         |
|         |          |              |            |            |            |          | 3211        | 国庫補助金等特別積立金  | 439,152    | 1,002,719  | △563,567   |         |
|         |          |              |            |            |            | 0012     | 次期繰越活動増減差額  |              | 17,274,282 | 18,317,276 | △1,042,994 |         |
|         |          |              |            |            |            |          | 3311        | 次期繰越活動増減差額   | 17,274,282 | 18,317,276 | △1,042,994 |         |
|         |          |              |            |            |            |          | 3312        | (うち当期活動増減差額) | 3,957,006  | 7,326,527  | △3,369,521 |         |
|         |          |              |            |            |            |          |             | 純資産の部合計      | 32,713,434 | 29,319,995 | 3,393,439  |         |
|         |          |              |            |            |            |          |             | 負債及び純資産の部合計  | 39,842,258 | 35,341,938 | 4,500,320  |         |
|         |          | 資産の部合計       | 39,842,258 | 35,341,938 | 4,500,320  |          |             |              |            |            |            |         |