

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

法人名	社会福祉法人豊富福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	114,926,291	121,690,436	△6,764,145	流動負債	15,970,063	23,466,081	△7,496,018
現金預金	55,707,112	58,949,797	△3,242,685	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,560,257	12,667,224	△4,106,967
預金	55,707,112	58,949,797	△3,242,685	その他の未払金	934,973	555,845	379,128
当座預金	0	0	0	臨時職員給与未払金	0	555,845	△555,845
有価証券	0	0	0	その他未払金	934,973	0	934,973
事業未収金	59,150,889	62,645,837	△3,494,948	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
北海道国保連	52,429,902	56,699,964	△4,270,062	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
利用者負担金	5,997,228	5,668,679	328,549	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
利用軽減制度	409,689	6,874	402,815	未払費用	0	0	0
稚内市	2,160	4,320	△2,160	預り金	0	0	0
その他	298,950	261,680	37,270	職員預り金	6,474,833	5,256,922	1,217,911
豊富町	12,960	4,320	8,640	源泉徴収税	1,071,681	704,775	366,906
未収金	68,290	94,802	△26,512	雇用保険	1,142,399	1,123,901	18,498
給食費	68,290	72,500	△4,210	健康保険	1,364,477	1,095,685	268,792
その他	0	22,302	△22,302	厚生年金	2,205,076	1,723,541	481,535
未収補助金	0	0	0	道町民税	691,200	607,400	83,800
貯蔵品	0	0	0	互助会会費	0	0	0
立替金	0	0	0	団体生命	0	0	0
前払金	0	0	0	水道料	0	1,620	△1,620
前払費用	0	0	0	職員給食代	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職共済会	0	0	0
仮払金	0	0	0	町単身住宅料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	民間住宅料	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	部門親睦会費	0	0	0
				その他	0	0	0
				当座預金借越金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	4,986,090	△4,986,090
				正職員賞与引当金	0	4,108,250	△4,108,250
				契約職員賞与引当金	0	837,840	△837,840
				非常勤職員賞与引当金	0	40,000	△40,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	410,174,662	405,051,406	5,123,256	固定負債	42,004,629	40,563,360	1,441,269
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0

W

社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	42,004,629	40,563,360	1,441,269
建物	0	0	0	共済会退職給与引当金	39,447,260	37,741,100	1,706,160
定期預金	0	0	0	福祉会退職給与引当金	2,557,369	2,822,260	△264,891
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	400,174,662	395,051,406	5,123,256	負債の部合計	57,974,692	64,029,441	△6,054,749
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	11,265,596	12,093,330	△827,734	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	28,253,788	20,139,475	8,114,313	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	10,840,646	15,145,238	△4,304,592	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	305,000,000	305,000,000	0
共済会退職給付引当資産	39,447,260	37,741,100	1,706,160	建物積立金	225,000,000	225,000,000	0
福祉会退職給付引当資産	2,557,369	2,822,260	△264,891	機械及び装置積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物積立資産	225,000,000	225,000,000	0	車輛運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置積立資産	50,000,000	50,000,000	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	152,126,261	147,712,401	4,413,860
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,413,860	29,821,622	△25,407,762
長期前払費用	0	0	0				
稚内信金出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期貸付金	2,800,000	2,100,000	700,000	純資産の部合計	467,126,261	462,712,401	4,413,860
資産の部合計	525,100,953	526,741,842	△1,640,889	負債及び純資産の部合計	525,100,953	526,741,842	△1,640,889