

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
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			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金	67,185,281	58,648,419	8,536,862
預金			
事業未収金	36,441,485	36,783,571	△342,086
未収金			
未収補助金	30,743,796	21,864,848	8,878,948
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			

# 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			
科目	当年度末	前年度末	増減
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定 長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	52,555,839	24,889,742	27,666,097
基本財産	1,000,000	1,000,000	
土地			
建物			
定期預金	1,000,000	1,000,000	

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地	51,555,839	23,889,742	27,666,097
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	4,605,386	936,210	3,669,176
建設仮勘定	9	45,008	△44,999
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	11,637,260	8,414,780	3,222,480
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の基金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
運用積立預金	35,313,184	14,493,744	20,819,440
福祉貸付金			
資産の部合計	119,741,120	83,538,161	36,202,959

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

5頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,458,595	9,399,635	29,058,960
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金	37,549,934	8,857,039	28,692,895
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定 設備資金借入金			
1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
1年以内返済予定 リース債務			
1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金	908,661	542,596	366,065

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
	10,697,640	15,125,280	△4,427,640
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
	10,697,640	15,125,280	△4,427,640
長期未払金			

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	49,156,235	24,524,915	24,631,320
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	1,000,000	1,000,000	
第三号基本金			
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金	406,064	459,584	△53,520
国庫補助金等特別積立金	406,064	459,584	△53,520
その他の積立金			
その他の積立金	35,313,184	14,493,744	20,819,440
その他の積立金	35,313,184	14,493,744	20,819,440
次期繰越活動増減差額	33,865,637	43,059,918	△9,194,281

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	11,625,159		11,625,159
純資産の部合計	70,584,885	59,013,246	11,571,639
負債及び純資産の部合計	119,741,120	83,538,161	36,202,959



法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,456,878	2,469,902	△1,013,024
現金			
預金	648,418	1,625,182	△976,764
事業未収金			
未収金	808,460	844,720	△36,260
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			

# 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			
科目	当年度末	前年度末	増減
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定 長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の基金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
運用積立預金			
福祉貸付金			
資産の部合計	1,456,878	2,469,902	△1,013,024

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金借入金	591,901	630,620	△38,719
事業未払金			
その他の未払金	591,901	630,620	△38,719
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定 設備資金借入金			
1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
1年以内返済予定 リース債務			
1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	591, 901	630, 620	△38, 719
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	864, 977	1, 839, 282	△974, 305

# 社福会計貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	△974,305		△974,305
純資産の部合計	864,977	1,839,282	△974,305
負債及び純資産の部合計	1,456,878	2,469,902	△1,013,024