

【法人全体】貸借対照表

平成28年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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	313,763,402	321,815,166	△ 8,051,764	流動負債	65,227,103	87,098,291	△ 21,871,188
現金預金	55	0	55	事業未払金	25,447,157	13,092,952	12,354,205
現 金	55	0	55	その他の未払金	4,680,030	42,604,059	△ 37,924,029
預貯金	111,137,769	89,510,915	21,626,854	未払費用	32,024,498	28,798,560	3,225,938
肥後銀行本渡北支店 427047	61,494,284	36,607,565	24,886,719	預り金	77,250	86,084	△ 8,834
天草信用金庫本店 1191179	7,641,981	17,105,352	△ 9,463,371	職員預り金	2,998,113	2,516,636	481,477
九州労働金庫天草支店 3802978	4,673,885	3,206,783	1,467,102	仮受金	55	0	55
本渡郵便局 30259421	4,075,358	395,534	3,679,824	固定負債	358,365,057	363,606,861	△ 5,241,804
肥後銀行牛深支店 530034	6,313,638	3,387,356	2,926,282	退職共済預け金引当金	276,593,511	255,192,721	21,400,790
熊本県信用組合牛深支店 2090836	775,500	832,500	△ 57,000	退職手当積立基金引当金	81,771,546	108,414,140	△ 26,642,594
あまくさ農協有明支所 3352	726,319	402,964	323,355	その他の固定負債	0	0	0
天草信用金庫有明支店 82323	230,455	56,036	174,419	負債の部合計	423,592,160	450,705,152	△ 27,112,992
あまくさ農協有明支所 41088	430,000	363,000	67,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
天草信用金庫御所浦支店 71211	1,224,374	1,233,336	△ 8,962	基本金	10,000,000	10,000,000	0
天草信用金庫御所浦支店 82676	500,000	460,000	40,000	国庫補助金等特別積立金	99,823,607	107,267,719	△ 7,444,112
天草信用金庫倉岳支店 35245	1,446,322	2,341,013	△ 894,691	国庫補助金等特別積立金	99,823,607	107,267,719	△ 7,444,112
天草信用金庫倉岳支店 60503	430,000	420,000	10,000	その他の積立金	313,733,032	306,994,088	6,738,944
あまくさ農協栖本支所 6000304	1,556,977	188,601	1,368,376	社会福祉施設建設基金積立金	23,306,298	21,650,000	1,656,298
あまくさ農協栖本支所 9609024	495,000	475,000	20,000	地域福祉振興基金積立金	43,175,639	43,163,534	12,105
あまくさ農協新和支所 9603417	622,257	2,264,038	△ 1,641,781	介護保険事業経営安定調整基 金積立金	133,653,107	133,614,236	38,871
小宮地郵便局 13063371	458,945	350,000	108,945	災害ボランティア振興基金積 立金	5,343,737	5,342,403	1,334
小宮地郵便局 25178391	2,579,123	1,615,359	963,764	減価償却基金積立金	108,254,251	103,223,915	5,030,336
熊本県信用組合御領支店 1891	2,554,776	1,587,093	967,683	次期繰越活動増減差額	424,906,961	429,637,201	△ 4,730,240
熊本県信用組合御領支店 1008705	395,500	246,500	149,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,273,920	△ 58,397,562	49,123,642
熊本県信用組合高浜支店 5823	500,000	500,045	△ 45	純資産の部合計	848,463,600	853,899,008	△ 5,435,408
熊本県信用組合高浜支店 7257	2,014,877	3,509,863	△ 1,494,986				
天草郵便局 26933631	1,810,932	4,323,808	△ 2,512,876				
あまくさ農協天草支所 19585	4,335,461	4,051,846	283,615				
あまくさ農協河浦支所 6606407	3,351,805	3,087,323	264,482				
あまくさ農協河浦支所 45866	500,000	500,000	0				
事業未収金	197,218,910	194,439,824	2,779,086				
未収金	4,680,030	37,072,521	△ 32,392,491				
立替金	11,800	0	11,800				
前払金	713,238	791,906	△ 78,668				
仮払金	1,600	0	1,600				
固定資産	958,292,358	982,788,994	△ 24,496,636				
基本財産	243,744,596	260,316,281	△ 16,571,685				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
建 物	147,327,230	155,877,018	△ 8,549,788				
建物付属設備	86,417,366	94,439,263	△ 8,021,897				

【法人全体】貸借対照表

平成28年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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
その他の固定資産	714,547,762	722,472,713	△ 7,924,951				
建 物	1,594,282	2,901,706	△ 1,307,424				
建物付属設備	5,466,550	6,339,639	△ 873,089				
構 築 物	710,175	840,028	△ 129,853				
車輛運搬具	18,512,541	24,689,315	△ 6,176,774				
器具及び備品	9,066,782	9,944,574	△ 877,792				
権 利	2,649,500	2,649,500	0				
権利	182,000	182,000	0				
借地権	2,467,500	2,467,500	0				
ソフトウェア	1,587,660	1,406,029	181,631				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
貸付事業等貸付金	1,956,500	2,180,500	△ 224,000				
福祉金庫貸付金	1,780,500	1,995,500	△ 215,000				
高額療養費貸付金	176,000	185,000	△ 9,000				
退職共済預け金	276,593,511	255,192,721	21,400,790				
退職手当積立基金預け金	81,771,546	108,414,140	△ 26,642,594				
退職手当積立基金預け金 428333	81,771,546	108,414,140	△ 26,642,594				
社会福祉施設建設基金積立資産	23,306,298	21,650,000	1,656,298				
あまくさ農協牛深支所 09605482	0	1,650,000	△ 1,650,000				
天草信用金庫本店 0987696	20,005,000	20,000,000	5,000				
あまくさ農協牛深支所 10069512	1,650,000	0	1,650,000				
あまくさ農協牛深支所 10078628	1,651,298	0	1,651,298				
地域振興基金積立資産	43,175,639	43,163,534	12,105				
天草信用金庫牛深支店 0170055	26,307,127	26,299,238	7,889				
あまくさ農協牛深支所 6984490	8,611,232	8,609,080	2,152				
あまくさ農協牛深支所 08874164	1,601,200	1,600,800	400				
あまくさ農協牛深支所 0922269	1,650,825	1,650,412	413				
天草信用金庫牛深支店 0165141	5,005,255	5,004,004	1,251				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,653,107	133,614,236	38,871				
熊本銀行牛深支店 3000081	10,303,064	10,300,489	2,575				
肥後銀行本渡北支店 3386260	12,680,492	12,676,689	3,803				
天草信用金庫牛深支店 0166804	31,090,757	31,081,433	9,324				
天草信用金庫御所浦支店、 0258930	11,058,420	11,055,649	2,771				
あまくさ農協有明支所 08105291	15,926,341	15,921,565	4,776				
あまくさ農協新和支所 8363961	21,253,769	21,247,395	6,374				
あまくさ農協河浦支所 08104306	28,300,665	28,292,178	8,487				
熊本県信用組合本渡支店 1062657	3,039,599	3,038,838	761				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,343,737	5,342,403	1,334				
肥後銀行本渡北支店 3369645	303,464	303,388	76				
肥後銀行牛深支店 3218823	4,028,669	4,027,663	1,006				

【法人全体】貸借対照表

平成28年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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
天草信用金庫牛深支店 145006	1,011,604	1,011,352	252				
減価償却基金積立資産	108,254,251	103,223,915	5,030,336				
肥後銀行本渡北支店 3373878	1,008,019	1,007,767	252				
九州労働金庫天草支店 3735398	4,906,649	4,905,423	1,226				
天草信用金庫牛深支店 0166812	15,068,611	15,064,092	4,519				
天草信用金庫御所浦支店 255819	13,045,333	13,041,421	3,912				
あまくさ農協牛深支所 09222670	3,001,502	3,000,750	752				
あまくさ農協有明支所 6446215	1,008,019	1,007,767	252				
あまくさ農協新和支所 08106603	10,013,882	10,010,879	3,003				
あまくさ農協新和支所 08791621	5,003,754	5,002,500	1,254				
あまくさ農協河浦支所 08104317	19,977,079	19,971,088	5,991				
あまくさ農協河浦支所 08327152	8,008,007	8,006,001	2,006				
あまくさ農協河浦支所 08791319	5,003,754	5,002,500	1,254				
あまくさ農協河浦支所 09232455	3,001,502	3,000,750	752				
熊本県信用組合高浜支店 7405-22	703,153	702,977	176				
あまくさ農協牛深支所 09605523	0	3,000,000	△ 3,000,000				
あまくさ農協河浦支所 09601985	3,000,750	3,000,000	750				
天草信用金庫有明支店 0289917	2,000,501	2,000,000	501				
天草信用金庫御所浦支店 0274518	5,501,375	5,500,000	1,375				
天草信用金庫牛深支店 0184531	2,000,000	0	2,000,000				
天草信用金庫御所浦支店 0278601	3,000,000	0	3,000,000				
あまくさ農協牛深支所 10078639	3,002,361	0	3,002,361				
長期前払費用	895,683	910,473	△ 14,790				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,272,055,760	1,304,604,160	△ 32,548,400	負債及び純資産の部合計	1,272,055,760	1,304,604,160	△ 32,548,400

脚注

1. 減価償却費の累計額 288,993,495 円