

| | |
|-------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会 |

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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 | 22,932,781 | 20,299,077 | 2,633,704 | 流動負債 | 3,252,628 | 3,662,736 | △410,108 |
| 現金預金 | 18,707,949 | 16,227,693 | 2,480,256 | 事業未払金 | 2,146,794 | 2,843,452 | △696,658 |
| 事業未収金 | 3,059,105 | 3,113,484 | △54,379 | 預り金 | 257,653 | 29,194 | 228,459 |
| 未収金 | 181,927 | 238,722 | △56,795 | 職員預り金 | 848,181 | 790,090 | 58,091 |
| 未収補助金 | 518,039 | | 518,039 | | | | |
| 商品・製品 | 226,661 | 216,934 | 9,727 | | | | |
| 立替金 | 4,000 | 162,194 | △158,194 | | | | |
| 前払費用 | 235,100 | 340,050 | △104,950 | | | | |
| 固定資産 | 44,263,558 | 43,190,929 | 1,072,629 | 固定負債 | 1,611,000 | | 1,611,000 |
| 基本財産 | 23,179,000 | 23,179,000 | | 退職給付引当金 | 1,611,000 | | 1,611,000 |
| 定期預金 | 23,179,000 | 23,179,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 21,084,558 | 20,011,929 | 1,072,629 | 負債の部合計 | 4,863,628 | 3,662,736 | 1,200,892 |
| 構築物 | 2 | 95,550 | △95,548 | | | | |
| 機械及び装置 | 3 | 12,613 | △12,610 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 266,134 | 698,264 | △432,130 | 基本金 | 23,179,000 | 23,179,000 | |
| 権利 | 227,100 | 227,100 | | 第一号基本金 | 23,179,000 | 23,179,000 | |
| 退職給付引当資産 | 1,611,000 | | 1,611,000 | その他の積立金 | 18,980,319 | 18,978,402 | 1,917 |
| その他の積立資産 | 18,980,319 | 18,978,402 | 1,917 | 点字図書館安定運営積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | | 財政調整資金積立金 | 16,980,319 | 16,978,402 | 1,917 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,173,392 | 17,669,868 | 2,503,524 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,503,524 | 8,390,337 | △5,886,813 |
| | | | | 純資産の部合計 | 62,332,711 | 59,827,270 | 2,505,441 |
| 資産の部合計 | 67,196,339 | 63,490,006 | 3,706,333 | 負債及び純資産の部合計 | 67,196,339 | 63,490,006 | 3,706,333 |