

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

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,360,021	572,760		22,932,781		22,932,781
現金預金	18,135,189	572,760		18,707,949		18,707,949
事業未収金	3,059,105			3,059,105		3,059,105
未収金	181,927			181,927		181,927
未収補助金	518,039			518,039		518,039
商品・製品	226,661			226,661		226,661
立替金	4,000			4,000		4,000
前払費用	235,100			235,100		235,100
固定資産	44,263,558			44,263,558		44,263,558
基本財産	23,179,000			23,179,000		23,179,000
定期預金	23,179,000			23,179,000		23,179,000
その他の固定資産	21,084,558			21,084,558		21,084,558
構築物	2			2		2
機械及び装置	3			3		3
器具及び備品	266,134			266,134		266,134
権利	227,100			227,100		227,100
退職給付引当資産	1,611,000			1,611,000		1,611,000
その他の積立資産	18,980,319			18,980,319		18,980,319
資産の部合計	66,623,579	572,760		67,196,339		67,196,339

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	3,218,328	34,300		3,252,628		3,252,628
事業未払金	2,112,494	34,300		2,146,794		2,146,794
預り金	257,653			257,653		257,653
職員預り金	848,181			848,181		848,181
固定負債	1,611,000			1,611,000		1,611,000
退職給付引当金	1,611,000			1,611,000		1,611,000
負債の部合計	4,829,328	34,300		4,863,628		4,863,628
基本金	23,179,000			23,179,000		23,179,000
第一号基本金	23,179,000			23,179,000		23,179,000
その他の積立金	18,980,319			18,980,319		18,980,319
点字図書館安定運営積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
財政調整資金積立金	16,980,319			16,980,319		16,980,319
次期繰越活動増減差額	19,634,932	538,460		20,173,392		20,173,392
(うち当期活動増減差額)	2,096,996	406,528		2,503,524		2,503,524
純資産の部合計	61,794,251	538,460		62,332,711		62,332,711
負債及び純資産の部合計	66,623,579	572,760		67,196,339		67,196,339