

貸借対照表

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	275,637,840	250,807,983	24,829,857	011 流動負債	37,757,067	47,267,522	-9,510,455
001 現金預金	212,147,142	179,229,396	32,917,746	002 事業未払金	25,189,716	35,469,764	-10,280,048
003 事業未収金	63,191,700	71,584,096	-8,392,396	016 預り金	67,193	59,185	8,008
004 未収金		64,710	-64,710	017 職員預り金	1,765,885	994,707	771,178
012 商品・製品	40,910	33,281	7,629	024 賞与引当金	10,734,273	10,743,866	-9,593
017 前払費用	356,088		356,088	012 固定負債	96,251,510	92,812,030	3,439,480
028 徴収不能引当金	-98,000	-103,500	5,500	005 事業区分間長期借入金		1,257,970	-1,257,970
003 固定資産	894,929,060	900,986,817	-6,057,757	008 退職給付引当金	96,251,510	91,554,060	4,697,450
000 (基本財産)	3,000,000	3,000,000		019 負債の部合計	134,008,577	140,079,552	-6,070,975
003 基本財産特定預金(基本)	3,000,000	3,000,000		021 基本金	400,000	3,000,000	-2,600,000
004 (その他の固定資産)	891,929,060	897,986,817	-6,057,757	001 1号基本金	400,000	3,000,000	-2,600,000
002 建物(その他)	8,208,926	9,426,447	-1,217,521	023 国庫補助金等特別積立金	7,764,944	8,523,537	-758,593
003 構築物	1,629,102	1,662,600	-33,498	001 国庫補助金等特別積立金	7,764,944	8,523,537	-758,593
004 機械及び装置	218,637	72,318	146,319	024 その他の積立金	772,630,076	778,505,076	-5,875,000
005 車輛運搬具	9,294,499	5,152,805	4,141,694	001 修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
006 器具及び備品	5,323,232	7,071,166	-1,747,934	003 地域福祉積立金	100,000,000	100,000,000	
010 権利	62,580	62,580		009 社会福祉協議会基盤強化積立金	320,000,000	320,000,000	
011 ソフトウェア	3,609,959	2,987,326	622,633	010 固定資産取得積立金	115,691,000	121,566,000	-5,875,000
017 貸付事業貸付金	203,000	233,500	-30,500	011 施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	
015 事業区分間長期貸付金		1,257,970	-1,257,970	012 災害対策積立金	46,939,076	46,939,076	
018 退職手当積立基金預け金	90,026,779	91,103,129	-1,076,350	026 次期繰越活動増減差額	255,763,303	221,686,635	34,076,668
020 修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		001 次期繰越活動増減差額	255,763,303	221,686,635	34,076,668
031 社会福祉協議会基盤強化積立資産	320,000,000	320,000,000		002 (うち当期活動増減差額)	25,601,668	55,687,220	-30,085,552
032 地域福祉積立資産	100,000,000	100,000,000		029 純資産の部合計	1,036,558,323	1,011,715,248	24,843,075
033 固定資産取得積立資産	115,691,000	121,566,000	-5,875,000	029 負債及び純資産の部合計	1,170,566,900	1,151,794,800	18,772,100
034 施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000					
035 災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076					
029 長期前払費用	249,190		249,190				
030 その他の固定資産	473,080	451,900	21,180				
009 資産の部合計	1,170,566,900	1,151,794,800	18,772,100				