

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	100,738,883	143,430,708	△ 42,691,825	流動負債	24,031,726	26,862,224	△ 2,830,498
現金預金	66,191,754	107,082,458	△ 40,890,704	事業未払金	21,836,600		21,836,600
預金	66,191,754	107,082,458	△ 40,890,704	その他の未払金		24,628,597	△ 24,628,597
事業未収金	33,382,166		33,382,166	預り金	229,310	439,860	△ 210,550
未収金		33,926,886	△ 33,926,886	職員預り金	1,965,816	1,793,767	172,049
立替金	10,475	2,085,468	△ 2,074,993				
前払金	1,164,498	335,896	818,602				
固定資産	440,926,400	401,185,321	39,741,079	固定負債	171,529,328	157,111,775	14,417,553
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	171,529,328	157,111,775	14,417,553
定額預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	437,926,400	398,185,321	39,741,079	負債の部合計	195,561,054	183,973,999	11,587,055
車輜運搬具	26,238,099	21,181,411	5,056,688	純資産の部			
器具及び備品	11,052,935	11,052,935	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額	△ 29,866,555	△ 27,972,996	△ 1,893,559	国庫補助金等特別積立金	927,185		927,185
ソフトウェア	662,056	147,077	414,979	その他の積立金	271,813,060	241,051,049	30,762,011
投資有価証券	149,092,011	148,330,000	762,011	人件費積立金	50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	158,126,805	152,725,845	5,400,960	福祉資金積立金	212,227,179	231,465,168	△ 19,237,989
積立資産	122,721,049	92,721,049	30,000,000	介護事業積立金	9,585,831	9,585,831	0
人件費積立資産	50,000,000		50,000,000	次期繰越活動増減差額	70,363,984	116,590,931	△ 46,226,947
福祉資金積立金	63,135,168	83,135,168	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,464,986		△ 15,464,986
介護事業積立金	9,585,831	9,585,831	0				
資産の部合計	541,665,283	544,616,029	△ 2,950,746	純資産の部合計	346,104,229	360,642,030	△ 14,537,801
				負債及び純資産の部合計	541,665,283	544,616,029	△ 2,950,746