

貸借対照表

(社福) 福生市社会福祉協議会

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	70,647,462	46,438,450	24,209,012	流動負債	59,009,805	23,824,444	35,185,361
現金預金	66,542,715	43,067,322	23,475,393	事業未払金	38,675,045	23,651,213	15,023,832
事業未収金	1,148,497	709,100	439,397	預り金	20,099,075	97,712	20,001,363
立替金	288,049	0	288,049	職員預り金	216,425	56,259	160,166
前払金	9,568	9,568	0	仮受金	19,260	19,260	0
短期貸付金	2,658,633	2,652,460	6,173	固定負債	187,735,937	182,638,577	5,097,360
固定資産	428,169,554	422,386,082	5,783,472	退職給付引当金	187,735,937	182,638,577	5,097,360
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	246,745,742	206,463,021	40,282,721
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	425,169,554	419,386,082	5,783,472	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	9	10	△ 1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	760,679	580,532	180,147	基金	230,115,805	230,114,804	1,001
退職給付引当金	187,735,937	182,638,577	5,097,360	ふれあい基金	100,070,456	100,070,456	0
ふれあい基金積立金	100,070,456	100,070,456	0	福祉基金	126,040,148	126,040,148	0
福祉基金積立金	126,040,148	126,040,148	0	ボランティア基金	4,005,201	4,004,200	1,001
ボランティア基金	4,005,201	4,004,200	1,001	区市町村交付金	0	0	0
法人化記念事業費	2,846,666	2,845,955	711	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉車輛等整備費	3,710,458	3,206,204	504,254	その他の積立金	6,557,124	6,052,159	504,965
				法人化記念事業費	2,846,666	2,845,955	711
				福祉車輛等整備費	3,710,458	3,206,204	504,254
				次期繰越活動増減差額	12,398,345	23,194,548	△ 10,796,203
				次期繰越活動増減差額	12,398,345	23,194,548	△ 10,796,203
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,291,238	0	△ 10,291,238
資産の部合計	498,817,016	468,824,532	29,992,484	純資産の部合計	252,071,274	262,361,511	△ 10,290,237
				負債及び純資産の部合計	498,817,016	468,824,532	29,992,484