

貸借対照表

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

法人合計

(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	164,892,382		164,892,382	011 流動負債	28,229,654		28,229,654
001 現金	275,790		275,790	002 事業未払金	23,428,145		23,428,145
02 小口現金	275,790		275,790	008 1年以内返済予定リース債務	651,888		651,888
002 預貯金	132,592,461		132,592,461	016 預り金	62,971		62,971
01 普通預金	132,592,461		132,592,461	017 職員預り金	2,304,478		2,304,478
004 事業未収金	31,075,623		31,075,623	023 仮受金	1,782,172		1,782,172
016 立替金	1,776		1,776	012 固定負債	132,436,489		132,436,489
027 仮払金	946,732		946,732	003 リース債務	1,955,664		1,955,664
003 固定資産	628,625,732		628,625,732	008 退職給付引当金	130,480,825		130,480,825
000 (基本財産)	136,153,123		136,153,123	019 負債の部合計	160,666,143		160,666,143
001 土地(基本)	73,144,825		73,144,825	021 基本金	4,800,000		4,800,000
002 建物(基本)	58,208,295		58,208,295	001 1号基本金	4,800,000		4,800,000
003 建物付属設備(基本)	3		3	022 基金	266,689,577		266,689,577
004 定期預金(基本)	4,800,000		4,800,000	001 社会福祉事業基金	156,836,760		156,836,760
004 (その他の固定資産)	492,472,609		492,472,609	002 介護保険経営安定化基金	99,833,820		99,833,820
002 建物(その他)	2,855,438		2,855,438	003 ボランティア基金	3,679,270		3,679,270
003 建物付属設備(その他)	17,402,312		17,402,312	004 災害対策基金	1,634,072		1,634,072
004 構築物	1,783,856		1,783,856	005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655		4,705,655
006 車輛運搬具	3,550,108		3,550,108	023 国庫補助金等特別積立金	48,336,127		48,336,127
007 器具及び備品	5,284,506		5,284,506	001 国庫補助金等特別積立金	48,336,127		48,336,127
010 権利	365,000		365,000	024 その他の積立金	56,823,430		56,823,430
011 ソフトウェア	1,151,375		1,151,375	001 人件費積立金	3,631,050		3,631,050
012 無形リース資産	2,607,552		2,607,552	003 社会福祉センター積立金	53,192,380		53,192,380
018 退職手当積立基金預け金	111,172,080		111,172,080	026 次期繰越活動増減差額	256,202,837		256,202,837
019 退職給付引当資産	19,308,745		19,308,745	001 次期繰越活動増減差額	256,202,837		256,202,837
021 社会福祉事業基金積立資産	156,836,760		156,836,760	01 前期繰越活動増減差額	251,817,872		251,817,872
022 介護保険経営安定化基金積立資産	99,833,820		99,833,820	02 当期活動増減差額	4,384,965		4,384,965
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270		3,679,270	002 (うち当期活動増減差額)	△ 7,493,096		△ 7,493,096
024 災害対策基金積立資産	1,634,072		1,634,072	029 純資産の部合計	632,851,971		632,851,971
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655		4,705,655	029 負債及び純資産の部合計	793,518,114		793,518,114
026 人件費積立資産	3,631,050		3,631,050				
028 社会福祉センター積立資産	53,192,380		53,192,380				
030 貸付事業貸付金	3,334,700		3,334,700				
031 長期前払費用	143,930		143,930				
01 預託金	143,930		143,930				
009 資産の部合計	793,518,114		793,518,114				