

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	1. 社会福祉事業
001 流動資産	164,892,382		164,892,382	164,892,382
001 現金	275,790		275,790	275,790
002 預貯金	132,592,461		132,592,461	132,592,461
004 事業未収金	31,075,623		31,075,623	31,075,623
016 立替金	1,776		1,776	1,776
027 仮払金	946,732		946,732	946,732
031 拠点区分勘定	0		0	0
032 サービス区分勘定	0		0	0
003 固定資産	628,625,732		628,625,732	628,625,732
000 (基本財産)	136,153,123		136,153,123	136,153,123
001 土地(基本)	73,144,825		73,144,825	73,144,825
002 建物(基本)	58,208,295		58,208,295	58,208,295
003 建物附属設備(基本)	3		3	3
004 定期預金(基本)	4,800,000		4,800,000	4,800,000
004 (その他の固定資産)	492,472,609		492,472,609	492,472,609
002 建物(その他)	2,855,438		2,855,438	2,855,438
003 建物附属設備(その他)	17,402,312		17,402,312	17,402,312
004 構築物	1,783,856		1,783,856	1,783,856
006 車両運搬具	3,550,108		3,550,108	3,550,108
007 器具及び備品	5,284,506		5,284,506	5,284,506
009 有形リース資産	0		0	0
010 権利	365,000		365,000	365,000
011 ソフトウェア	1,151,375		1,151,375	1,151,375
012 無形リース資産	2,607,552		2,607,552	2,607,552
018 退職手当積立基金預け金	111,172,080		111,172,080	111,172,080
019 退職給付引当資産	19,308,745		19,308,745	19,308,745
021 社会福祉事業基金積立資産	156,836,760		156,836,760	156,836,760
022 介護保険経営安定化基金積立資産	99,833,820		99,833,820	99,833,820
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270		3,679,270	3,679,270
024 災害対策基金積立資産	1,634,072		1,634,072	1,634,072
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655		4,705,655	4,705,655
026 人件費積立資産	3,631,050		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	53,192,380
030 貸付事業貸付金	3,334,700		3,334,700	3,334,700
031 長期前払費用	143,930		143,930	143,930
009 資産の部合計	793,518,114		793,518,114	793,518,114

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	1. 社会福祉事業
011 流動負債	28,229,654	0	28,229,654	28,229,654
002 事業未払金	23,428,145		23,428,145	23,428,145
008 1年以内返済予定リース債務	651,888		651,888	651,888
016 預り金	62,971		62,971	62,971
017 職員預り金	2,304,478		2,304,478	2,304,478
021 拠点区分間借入金	0	0	0	0
022 サービス区分間借入金	0	0	0	0
023 仮受金	1,782,172		1,782,172	1,782,172
012 固定負債	132,436,489		132,436,489	132,436,489
003 リース債務	1,955,664		1,955,664	1,955,664
008 退職給付引当金	130,480,825		130,480,825	130,480,825
019 負債の部合計	160,666,143	0	160,666,143	160,666,143
021 基本金	4,800,000		4,800,000	4,800,000
001 1号基本金	4,800,000		4,800,000	4,800,000
022 基金	266,689,577		266,689,577	266,689,577
001 社会福祉事業基金	156,836,760		156,836,760	156,836,760
002 介護保険経営安定化基金	99,833,820		99,833,820	99,833,820
003 ボランティア基金	3,679,270		3,679,270	3,679,270
004 災害対策基金	1,634,072		1,634,072	1,634,072
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655		4,705,655	4,705,655
023 国庫補助金等特別積立金	48,336,127		48,336,127	48,336,127
001 国庫補助金等特別積立金	48,336,127		48,336,127	48,336,127
024 その他の積立金	56,823,430		56,823,430	56,823,430
001 人件費積立金	3,631,050		3,631,050	3,631,050
003 社会福祉センター積立金	53,192,380		53,192,380	53,192,380
026 次期繰越活動増減差額	256,202,837		256,202,837	256,202,837
001 次期繰越活動増減差額	256,202,837		256,202,837	256,202,837
002 (うち当期活動増減差額)	△ 7,493,096		△ 7,493,096	△ 7,493,096
029 純資産の部合計	632,851,971		632,851,971	632,851,971
029 負債及び純資産の部合計	793,518,114	0	793,518,114	793,518,114