

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(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	101,059,920	83,060,585	17,999,335	流動負債	19,773,481	13,747,250	6,026,231
現金預金	89,586,258	59,962,923	29,623,335	事業未払金	17,664,428	11,895,937	5,768,491
事業未収金	10,216,179	21,857,486	△ 11,641,307	1年以内返済予定リース債務	862,243	0	862,243
仮払金	1,257,483	1,240,176	17,307	職員預り金	1,245,474	1,851,313	△ 605,839
固定資産	176,446,753	181,124,288	△ 4,677,535	仮受金	1,336	0	1,336
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	44,657,148	42,052,793	2,604,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	487,000	487,000	0
その他の固定資産	175,446,753	180,124,288	△ 4,677,535	リース債務	2,725,625	0	2,725,625
車両運搬具	178,486	376,714	△ 198,228	退職給付引当金	41,444,523	41,565,793	△ 121,270
器具及び備品	1,390,952	1,434,839	△ 43,887	負債の部合計	64,430,629	55,800,043	8,630,586
有形リース資産	3,542,400	0	3,542,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	563,413	563,413	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
くらし資金貸付金	322,500	216,500	106,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
法外援護費貸付金	228,200	282,200	△ 54,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	41,444,523	41,565,793	△ 121,270	その他の積立金	127,776,279	135,684,829	△ 7,908,550
福祉基金積立資産	71,673,797	71,422,523	251,274	福祉基金積立金	71,673,797	71,422,523	251,274
財政調整基金積立資産	56,102,482	64,262,306	△ 8,159,824	財政調整基金積立金	56,102,482	64,262,306	△ 8,159,824
				次期繰越活動増減差額	84,299,765	71,700,001	12,599,764
				次期繰越活動増減差額	84,299,765	71,700,001	12,599,764
				(うち当期活動増減差額)	4,691,214	△ 1,437,503	6,128,717
資産の部合計	277,506,673	264,184,873	13,321,800	純資産の部合計	213,076,044	208,384,830	4,691,214
				負債及び純資産の部合計	277,506,673	264,184,873	13,321,800