

貸借対照表

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 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	231,233,684	272,501,113	-41,267,429	011 流動負債	60,396,954	82,406,287	-22,009,333
001 現金預金	77,497,554	89,646,528	-12,148,974	002 事業未払金	59,887,866	80,308,059	-20,420,193
02 預貯金	77,497,554	89,646,528	-12,148,974	016 預り金	33,654	2,098,228	-2,064,574
003 事業未収金	152,275,226	181,086,076	-28,810,850	017 職員預り金	475,434		475,434
015 立替金	301,702	197,111	104,591	012 固定負債	286,214,750	265,769,690	20,445,060
016 前払金	1,159,202	1,571,398	-412,196	008 退職給付引当金	286,214,750	265,769,690	20,445,060
003 固定資産	811,483,987	846,827,153	-35,343,166	01 全社協退職給付引当金	280,368,350	259,721,690	20,646,660
000 (基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	5,846,400	6,048,000	-201,600
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	019 負債の部合計	346,611,704	348,175,977	-1,564,273
004 (その他の固定資産)	800,483,987	835,827,153	-35,343,166	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
002 建 物(その他)	4,208,760	5,280,195	-1,071,435	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
003 構 築 物	101,423	151,508	-50,085	022 基 金	285,000,000	285,000,000	0
004 機械及び装置	6	6	0	001 介護保険事業基金	45,000,000	45,000,000	0
005 車輛運搬具	3,412,556	2,681,256	731,300	002 地域福祉事業基金	150,000,000	150,000,000	0
006 器具及び備品	5,214,298	5,603,763	-389,465	003 修繕基金	10,000,000	10,000,000	0
010 権 利	332,984	332,984	0	004 固定資産取得基金	80,000,000	80,000,000	0
011 ソフトウェア	530,320	1,325,800	-795,480	023 国庫補助金等特別積立金	1,933,581	2,288,484	-354,903
018 退職手当積立基金預け金	243,311,920	236,894,750	6,417,170	001 国庫補助金等特別積立金	1,933,581	2,288,484	-354,903
019 退職給付引当資産	5,846,400	6,048,000	-201,600	024 その他の積立金	252,285,720	292,283,971	-39,998,251
022 その他の積立資産	533,550,414	573,053,065	-39,502,651	002 介護保険事業積立金	200,700,000	240,700,000	-40,000,000
01 介護保険事業積立資産	245,700,000	285,700,000	-40,000,000	003 小口資金積立金	12,911,620	12,909,871	1,749
02 善意銀行積立資産	19,000,000	19,000,000	0	005 施設整備積立金	19,674,100	19,674,100	0
03 修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	006 災害支援積立金	19,000,000	19,000,000	0
04 固定資産取得積立資産	80,000,000	80,000,000	0	026 次期繰越活動増減差額	145,886,666	180,579,834	-34,693,168
06 小口資金特定預金	9,176,314	8,678,965	497,349	001 次期繰越活動増減差額	145,886,666	180,579,834	-34,693,168
07 地域福祉事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	180,579,834	239,943,558	-59,363,724
08 施設整備積立資産	19,674,100	19,674,100	0	02 当期活動増減差額	-34,693,168	-59,363,724	24,670,556
024 長期前払費用	239,600	224,920	14,680	002 (うち当期活動増減差額)	-74,691,419		-74,691,419
025 小口資金貸付金	3,735,306	4,230,906	-495,600	029 純資産の部合計	696,105,967	771,152,289	-75,046,322
009 資産の部合計	1,042,717,671	1,119,328,266	-76,610,595	029 負債及び純資産の部合計	1,042,717,671	1,119,328,266	-76,610,595