

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	81,602,893	111,923,394	△ 30,320,501	流動負債	29,232,647	16,931,675	12,300,972
現金預金	67,071,743	94,773,182	△ 27,701,439	事業未払金	14,724,239	6,163,452	8,560,787
現金				1年以内返済予定リース債務	691,200	692,064	△ 864
預金	67,071,743	94,773,182	△ 27,701,439	未払費用	5,993,493	4,294,540	1,698,953
事業未収金	13,482,310	16,133,076	△ 2,650,766	預り金		10,100	△ 10,100
未収金	89,677	65,773	23,904	職員預り金	133,463	67,123	66,340
立替金				前受金	73,400	81,050	△ 7,650
前払金	959,163	951,363	7,800	仮受金			
前払費用				賞与引当金	7,616,852	5,623,346	1,993,506
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	107,125,657	100,773,924	6,351,733
徴収不能引当金				リース債務	1,383,420	2,076,192	△ 692,772
固定資産	330,874,430	284,252,083	46,622,347	退職給付引当金	105,742,237	98,697,732	7,044,505
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	136,358,304	117,705,599	18,652,705
その他の固定資産	329,874,430	283,252,083	46,622,347	純資産の部			
車輦運搬具	3,644,763	3,452,883	191,880	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	600,905	208,619	392,286	基金			
有形リース資産	2,074,620	2,768,256	△ 693,636	国庫補助金等特別積立金	897,813		897,813
ソフトウェア	383,889	480,207	△ 96,318	その他の積立金	236,000,000	191,000,000	45,000,000
退職手当積立基金預け金	70,950,300	70,243,740	706,560	備品等購入積立金	27,500,000	19,500,000	8,000,000
退職給付引当資産	16,219,953	15,098,378	1,121,575	財政調整積立金	187,500,000	150,500,000	37,000,000
積立資産	236,000,000	191,000,000	45,000,000	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
備品等購入積立資産	27,500,000	19,500,000	8,000,000				
財政調整積立資産	187,500,000	150,500,000	37,000,000	次期繰越活動増減差額	39,121,206	87,369,878	△ 48,248,672
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,248,672	10,941,675	△ 14,190,347
その他の固定資産							
				純資産の部合計	276,119,019	278,469,878	△ 2,350,859
資産の部合計	412,477,323	396,175,477	16,301,846	負債及び純資産の部合計	412,477,323	396,175,477	16,301,846