

# 貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 1 様式

多賀城市社会福祉協議会

法人合計

(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	215,229,280	243,034,619	△27,805,339	流動負債	39,478,126	25,373,021	14,105,105
現金預金	181,031,896	216,317,874	△35,285,978	事業未払金	15,872,265	20,170,867	△4,298,602
事業未収金	33,615,333	26,714,100	6,901,233	未払費用	8,522,802	1,688,360	6,834,442
立替金	2,645	2,645		預り金	29,550	72,629	△43,079
仮払金	670,000		670,000	職員預り金	3,310,665	3,152,876	157,789
徴収不能引当金	△90,594		△90,594	仮受金	670,000	288,289	381,711
固定資産	295,555,533	260,282,738	35,272,795	賞与引当金	11,072,844		11,072,844
基本財産	22,306,562	23,396,102	△1,089,540	固定負債	76,115,662	67,112,442	9,003,220
建物	21,306,562	22,396,102	△1,089,540	退職給付引当金	76,115,662	67,112,442	9,003,220
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	115,593,788	92,485,463	23,108,325
その他の固定資産	273,248,971	236,886,636	36,362,335	純 資 産 の 部			
建物	103,898	163,268	△59,370	基本金	48,080,000	48,080,000	
構築物	19,125	28,689	△9,564	基金	74,065,705	74,065,705	
機械及び装置	117,814	159,394	△41,580	福祉センター維持積立基金	60,000,000	60,000,000	
車輛運搬具	3,960,084	5,767,084	△1,807,000	小口貸付資金原資	14,065,705	14,065,705	
器具及び備品	2,148,605	2,946,976	△798,371	印庫補助金等特別積立金	6,000,000	6,300,000	△300,000
ソフトウェア	198,000	252,000	△54,000	その他の積立金	121,482,303	91,282,303	30,200,000
長期貸付金	9,059,380	9,130,380	△71,000	人件費積立金	36,176,000	36,176,000	
退職手当積立基金預り金	76,115,662	67,112,442	9,003,220	修繕費積立金	37,251,987	7,251,987	30,000,000
人件費積立資産	36,176,000	36,176,000		備品等購入積立金	13,328,000	13,328,000	
修繕費積立資産	37,251,987	7,251,987	30,000,000	ボラ貯金積立金		158,017	△158,017
備品等購入積立資産	13,328,000	13,328,000		福祉基金積立金	13,478,190	13,320,173	158,017
ボラ貯金積立資産		158,017	△158,017	貸付事業欠損補填積立金	3,365,495	3,365,495	
福祉基金積立資産	13,478,190	13,320,173	158,017	施設等整備積立金	11,040,000	11,040,000	
貸付事業欠損補填積立資産	3,365,495	3,365,495		のぞみ運営費積立金	2,575,631	2,575,631	
のぞみ運営積立資産	2,575,631	2,575,631		工賃変動費積立金	3,469,000	3,469,000	
工賃変動費積立資産	3,469,000	3,469,000		福祉大会費積立金	798,000	598,000	200,000
設備整備等積立資産	11,040,000	11,040,000		次期繰越活動増減差額	145,563,017	191,103,886	△45,540,869
福祉大会費積立資産	798,000	598,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	△45,540,869		△45,540,869
差入保証金	44,100	44,100		純資産の部合計	395,191,025	410,831,894	△15,640,869
社会福祉センター維持積立資産	60,000,000	60,000,000					
資産の部合計	510,784,813	503,317,357	7,467,456	負債及び純資産の部合計	510,784,813	503,317,357	7,467,456