

法人名 四国中央市社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:四国中央市社会福祉協議会]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			171,944,971	163,980,017	7,964,954	流動負債			46,967,196	29,412,350	17,554,846
	現金預金		83,716,997	85,626,260	3,090,737		事業未払金		8,039,388	3,074,496	4,964,892
	定期預金		12,000,000	22,000,000	-10,000,000		その他の未払金		11,732,190	8,446,060	3,286,130
	事業未収金		42,004,407	45,839,747	-3,835,340		未払費用		12,924,073	16,351,336	-3,427,263
	未収金		8,901,180	8,446,060	455,120		職員預り金		1,622,208	1,540,458	81,750
	未収補助金		18,180,000		18,180,000		賞与引当金		12,649,337		12,649,337
	前払金		2,142,387	2,047,950	94,437	固定負債			107,202,530	106,719,940	482,590
	仮払金			20,000	-20,000		退職給付引当金		107,202,530	106,719,940	482,590
固定資産			257,092,616	253,840,800	3,251,816		負債の部合計		154,169,726	136,132,290	18,037,436
基本財産			8,000,000	8,000,000							
	定期預金		8,000,000	8,000,000							
その他の固定資産			249,092,616	245,840,800	3,251,816	純資産の部			8,000,000	8,000,000	
	車輛運搬具		2,422,191	487,451	1,934,740	基本金			8,000,000	8,000,000	
	器具及び備品		2,618,295	2,611,156	7,139	その他の積立金			136,000,000	136,000,000	
	ソフトウェア		849,600	22,253	827,347		福祉基金積立金		109,000,000	109,000,000	
	退職手当積立基金預け金		107,202,530	106,719,940	482,590		人件費積立金		26,000,000	26,000,000	
	福祉基金積立資産		109,000,000	109,000,000			備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000	
	人件費積立資産		26,000,000	26,000,000		次期繰越活動増減差額			130,867,861	130,867,861	
	備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000			次期繰越活動増減差額		130,867,861	130,867,861	
							(うち当期活動増減差額)		-6,820,666		-6,820,666
							純資産の部合計		274,867,861	144,000,000	130,867,861
							負債及び純資産の部合計		429,037,587	250,132,290	178,905,297
	資産の部合計		429,037,587	417,820,817	11,216,770						