

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(単位:円)

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
資 産 の 部					負 債 の 部				
1	流動資産	88,045,912	-	-	43	流動負債	15,653,369	-	-
2	現金預金	75,459,420	-	-	44	事業未払金	6,788,883	-	-
3	小口現金	30,000	-	-	45	その他の未払金	0	-	-
4	預貯金	75,429,420	-	-	46	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	-	-
5	事業未収金	12,581,492	-	-	47	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	-	-
6	未収金	0	-	-	48	1年以内返済予定 リース債務	0	-	-
7	未収補助金	0	-	-	49	1年以内支払予定 長期未払金	0	-	-
8	未収収益	0	-	-	50	未払費用	0	-	-
9	貯蔵品	5,000	-	-	51	未返還金	8,471,257	-	-
10	立替金	0	-	-	52	預り金	346,309	-	-
11	前払金	0	-	-	53	職員預り金	2,920	-	-
12	前払費用	0	-	-	54	前受金	44,000	-	-
13	仮払金	0	-	-	55	仮受金	0	-	-
14	その他の流動資産	0	-	-	56	その他の流動負債	0	-	-
15	徴収不能引当金	0	-	-	57				
16					58				
17	固定資産	90,904,007	-	-	59	固定負債	84,483,435	-	-
18	基本財産	1,000,000	-	-	60	設備資金借入金	0	-	-
19	土地(基本財産)	0	-	-	61	長期運営資金借入金	0	-	-
20	建物(基本財産)	0	-	-	62	リース債務	0	-	-
21	定期預金	1,000,000	-	-	63	退職給付引当金	79,145,610	-	-
22					64	長期未払金	0	-	-
23	その他の固定資産	89,904,007	-	-	65	長期預り金	5,337,825	-	-
24	土地	0	-	-	66	その他の固定負債	0	-	-
25	建物	0	-	-	67				
26	構築物	0	-	-	68	負債の部合計	100,136,804	-	-
27	機械及び装置	0	-	-	純 資 産 の 部				
28	車輛運搬具	35,360	-	-	69	基本金	1,000,000	-	-
29	器具及び備品	709,130	-	-	70	基金	19,888,107	-	-
30	有形リース資産	0	-	-	71	藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	-	-
31	権利	0	-	-	72	国庫補助金等特別積立金	0	-	-
32	ソフトウエア	0	-	-	73	その他の積立金	0	-	-
33	無形リース資産	0	-	-	74				
34	投資有価証券	0	-	-	75	次期繰越活動増減差額	57,925,008	-	-
35	退職手当積立基金預け金	69,271,410	-	-	76	次期繰越活動増減差額	57,925,008	-	-
36	退職給付引当資産	0	-	-	77	(うち 当期活動増減差額)	-5,454,296	-	-
37	長期預り金積立資産	0	-	-	78				
38	藤井寺市社会福祉基金 積立資産	19,888,107	-	-	79	純資産の部合計	78,813,115	-	-
39	長期前払費用	0	-	-	80				
40	その他の固定資産	0	-	-	81	負債及び純資産の部合計	178,949,919	-	-
41									
42	資産の部合計	178,949,919	-	-					

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	法人運営拠点	介護保険 事業等拠点	合計	内部取引 消去	合計
資産の部						
1	流動資産	32,450,942	55,594,970	88,045,912	0	88,045,912
2	現金預金	31,244,826	44,214,594	75,459,420	0	75,459,420
3	小口現金	30,000	0	30,000	0	30,000
4	預貯金	31,214,826	44,214,594	75,429,420	0	75,429,420
5	事業未収金	1,201,116	11,380,376	12,581,492	0	12,581,492
6	未収金	0	0	0	0	0
7	未収補助金	0	0	0	0	0
8	未収収益	0	0	0	0	0
9	貯蔵品	5,000	0	5,000	0	5,000
10	立替金	0	0	0	0	0
11	前払金	0	0	0	0	0
12	前払費用	0	0	0	0	0
13	仮払金	0	0	0	0	0
14	その他の流動資産	0	0	0	0	0
15	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
16						
17	固定資産	47,585,513	43,318,494	90,904,007	0	90,904,007
18	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
19	土地	0	0	0	0	0
20	建物	0	0	0	0	0
21	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
22						
23	その他の固定資産	46,585,513	43,318,494	89,904,007	0	89,904,007
24	土地	0	0	0	0	0
25	建物	0	0	0	0	0
26	構築物	0	0	0	0	0
27	機械及び装置	0	0	0	0	0
28	車輛運搬具	35,358	2	35,360	0	35,360
29	器具及び備品	339,688	369,442	709,130	0	709,130
30	有形リース資産	0	0	0	0	0
31	権利	0	0	0	0	0
32	ソフトウェア	0	0	0	0	0
33	無形リース資産	0	0	0	0	0
34	投資有価証券	0	0	0	0	0
35	退職手当積立基金預け金	26,322,360	42,949,050	69,271,410	0	69,271,410
36	退職給付引当資産	0	0	0	0	0
37	長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
38	藤井寺市社会福祉基金積立資産	19,888,107	0	19,888,107	0	19,888,107
39	長期前払費用	0	0	0	0	0
40	その他の固定資産	0	0	0	0	0
41						
42	資産の部合計	80,036,455	98,913,464	178,949,919	0	178,949,919

(単位：円)

	勘定科目	法人運営拠点	介護保険 事業等拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
負債の部						
43	流動負債	8,983,256	6,670,113	15,653,369	0	15,653,369
44	事業未払金	2,268,242	4,520,641	6,788,883	0	6,788,883
45	その他の未払金	0	0	0	0	0
46	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
47	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
48	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
49	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
50	未払費用	0	0	0	0	0
51	未返還金	6,321,785	2,149,472	8,471,257	0	8,471,257
52	預り金	346,309	0	346,309	0	346,309
53	職員預り金	2,920	0	2,920	0	2,920
54	前受金	44,000	0	44,000	0	44,000
55	仮受金	0	0	0	0	0
56	その他の流動負債	0	0	0	0	0
57						
58		0	0	0	0	0
59	固定負債	35,350,625	49,132,810	84,483,435	0	84,483,435
60	設備資金借入金	0	0	0	0	0
61	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
62	リース債務	0	0	0	0	0
63	退職給付引当金	30,012,800	49,132,810	79,145,610	0	79,145,610
64	長期末払金	0	0	0	0	0
65	長期預り金	5,337,825	0	5,337,825	0	5,337,825
66	その他の固定負債	0	0	0	0	0
67		0	0	0	0	0
68	負債の部合計	44,333,881	55,802,923	100,136,804	0	100,136,804
純資産の部						
69	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
70	基金	19,888,107	0	19,888,107	0	19,888,107
71	藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	0	19,888,107	0	19,888,107
72	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
73	その他の積立金	0	0	0	0	0
74						
75	次期繰越活動増減差額	14,814,467	43,110,541	57,925,008	0	57,925,008
76	次期繰越活動増減差額	14,814,467	43,110,541	57,925,008	0	57,925,008
77	(うち当期活動増減差額)	2,556,893	-8,011,189	-5,454,296	0	-5,454,296
78						
79	純資産の部合計	35,702,574	43,110,541	78,813,115	0	78,813,115
80						
81	負債及び純資産の部合計	80,036,455	98,913,464	178,949,919	0	178,949,919

貸借対照表

平成28年3月31日現在

参考

法人名 : 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(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
1 流動資産	88,045,912	85,079,929	2,965,983	43 流動負債	15,653,369	15,351,138	302,231
2 現金預金	75,459,420	73,320,976	2,138,444	44 事業未払金	6,788,883	5,342,123	1,446,760
3 小口現金	30,000	10,000	20,000	45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	75,429,420	73,310,976	2,118,444	46 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
5 事業未収金	12,581,492	11,758,953	822,539	47 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
6 未収金	0	0	0	48 1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
7 未収補助金	0	0	0	49 1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
8 未収収益	0	0	0	50 未払費用	0	0	0
9 貯蔵品	5,000	0	5,000	51 未返還金	8,471,257	9,602,985	-1,131,728
10 立替金	0	0	0	52 預り金	346,309	366,030	-19,721
11 前払金	0	0	0	53 職員預り金	2,920	0	2,920
12 前払費用	0	0	0	54 前受金	44,000	40,000	4,000
13 仮払金	0	0	0	55 仮受金	0	0	0
14 その他の流動資産	0	0	0	56 その他の流動負債	0	0	0
15 徴収不能引当金	0	0	0	57			
16				58			
17 固定資産	90,904,007	84,599,205	6,304,802	59 固定負債	84,483,435	70,060,585	14,422,850
18 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	60 設備資金借入金	0	0	0
19 土地(基本財産)	0	0	0	61 長期運営資金借入金	0	0	0
20 建物(基本財産)	0	0	0	62 リース債務	0	0	0
21 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	63 退職給付引当金	79,145,610	66,872,760	12,272,850
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	89,904,007	83,599,205	6,304,802	65 長期預り金	5,337,825	3,187,825	2,150,000
24 土地	0	0	0	66 その他の固定負債	0	0	0
25 建物	0	0	0	67			
26 構築物	0	0	0	68 負債の部合計	100,136,804	85,411,723	14,725,081
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車輛運搬具	35,360	294,009	-258,649	純 資 産 の 部			
29 器具及び備品	709,130	566,249	142,881	69 基本金	1,000,000	1,000,000	0
30 有形リース資産	0	0	0	70 基金	19,888,107	19,888,107	0
31 権利	0	0	0	71 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0
32 ソフトウエア	0	293,790	-293,790	72 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
33 無形リース資産	0	0	0	73 その他の積立金	0	0	0
34 投資有価証券	0	0	0	74			
35 退職手当積立基金預け金	69,271,410	62,557,050	6,714,360	75 次期繰越活動増減差額	57,925,008	63,379,304	-5,454,296
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	57,925,008	63,379,304	-5,454,296
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち 当期活動増減差額)	-5,454,296	-2,177,920	-3,276,376
38 藤井寺市社会福祉基金 積立資産	19,888,107	19,888,107	0	78			
39 長期前払費用	0	0	0	79 純資産の部合計	78,813,115	84,267,411	-5,454,296
40 その他の固定資産	0	0	0	80			
41				81 負債及び純資産の部合計	178,949,919	169,679,134	9,270,785
42 資産の部合計	178,949,919	169,679,134	9,270,785				