

# 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  
 拠点区分名 : 法人運営拠点

(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	32,450,942	-	-	43	流動負債	8,983,256	-	-
2	現金預金	31,244,826	-	-	44	事業未払金	2,268,242	-	-
3	小口現金	30,000	-	-	45	その他の未払金	0	-	-
4	預貯金	31,214,826	-	-	46	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	-	-
5	事業未収金	1,201,116	-	-	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	6,321,785	-	-
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	47,585,513	-	-	59	固定負債	35,350,625	-	-
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	30,012,800	-	-
22					64	長期未払金	0	-	-
23	その他の固定資産	46,585,513	-	-	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	44,333,881	-	-
27	機械及び装置	0	-	-					
28	車輛運搬具	35,358	-	-	純 資 産 の 部				
29	器具及び備品	339,688	-	-	69	基本金	1,000,000	-	-
30	有形リース資産	0	-	-	70	基金	19,888,107	-	-
31	権利	0	-	-	71	藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	-	-
32	ソフトウェア	0	-	-	72	国庫補助金等特別積立金	0	-	-
33	無形リース資産	0	-	-	73	その他の積立金	0	-	-
34	投資有価証券	0	-	-	74				
35	退職手当積立基金預け金	26,322,360	-	-	75	次期繰越活動増減差額	14,814,467	-	-
36	退職給付引当資産	0	-	-	76	次期繰越活動増減差額	14,814,467	-	-
37	長期預り金積立資産	0	-	-	77	(うち 当期活動増減差額)	2,556,893	-	-
38	藤井寺市社会福祉基金 積立資産	19,888,107	-	-	78				
39	長期前払費用	0	-	-	79	純資産の部合計	35,702,574	-	-
40	その他の固定資産	0	-	-	80				
41					81	負債及び純資産の部合計	80,036,455	-	-
42	資産の部合計	80,036,455	-	-					