

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(福) 富士宮市社会福祉協議会

(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	91,678,756	101,669,451	-9,990,695	流動負債	25,083,398	30,265,314	-5,181,916
現金預金	69,161,326	82,776,520	-13,615,194	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	11,652,086	20,393,019	-8,740,933
宮信 北 1128822一般	22,752,416	29,587,110	-6,834,694	その他の未払金	0	610,200	-610,200
宮信 北 1161678しあわせ	6,686,890	6,477,129	209,761	未払費用	3,713,636	0	3,713,636
宮信 北 1128872介護	5,274,475	2,143,576	3,130,899	預り金	225,454	226,452	-998
宮信 北 1141151地活	12,862,989	14,472,358	-1,609,369	職員預り金	21,898	0	21,898
宮信 北 1128806障害	2,122,372	5,350,190	-3,227,818	健康保険・厚生年金	0	0	0
宮信 北 1128848共募	803,885	1,294,178	-490,293	所得税	0	0	0
宮信 北 1128856応急	867,434	1,299,434	-432,000	市県民税	0	0	0
宮信 北 1128830高額	7,265,932	7,265,932	0	雇用保険	21,898	0	21,898
宮信 北 1128864交通	978,579	1,043,983	-65,404	その他	0	0	0
宮信 北 1128791会館	9,546,354	13,842,630	-4,296,276	前受金	150,000	150,000	0
事業未収金	17,260,333	17,823,258	-562,925	前受収益	0	0	0
未収金	0	6,998	-6,998	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
未収補助金	4,257,000	0	4,257,000	事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	31,423	-31,423	賞与引当金	9,320,324	8,885,643	434,681
前払金	1,000,097	1,031,252	-31,155	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	88,297,976	93,369,636	-5,071,660
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	83,297,976	88,369,636	-5,071,660
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	113,381,374	123,634,950	-10,253,576
徴収不能引当金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	287,598,553	294,442,292	-6,843,739	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2号基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	284,598,553	291,442,292	-6,843,739	3号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	23,376,366	23,376,366	0
車輛運搬具	1,208,502	386,402	822,100	交通遺児援護基金	13,711,000	13,711,000	0
器具及び備品	1,943,849	2,349,568	-405,719	高額療養費貸付金基金	7,265,932	7,265,932	0
ソフトウェア	1,859,895	2,480,355	-620,460	応急小口資金貸付金基金	2,399,434	2,399,434	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金貸付金基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	67,444,670	63,148,070	4,296,600	資金貸付基	0	0	0
退職給付引当資産	15,853,306	25,221,566	-9,368,260	国庫補助金等特別積立金	582,562	0	582,562
基金積立資産	15,243,000	14,811,000	432,000	国庫補助金等特別積立金	582,562	0	582,562
交通遺児援護基金積立資産	13,711,000	13,711,000	0	その他の積立金	181,045,331	183,045,331	-2,000,000
高額療養費貸付金基金積立資	0	0	0	事業運営安定化積立金	118,515,230	118,515,230	0
基金積立資産	0	0	0	固定資産取得費積立金	27,530,101	27,530,101	0
応急小口資金貸付金基金積立	1,532,000	1,100,000	432,000	職員退職手当積立金	0	0	0
生活福祉資金貸付金基金積立	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
資金貸付基金積立資産	0	0	0	災害対策積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他基金積立資産	0	0	0	施設修繕積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
積立資産	181,045,331	183,045,331	-2,000,000	その他の積立金	0	0	0
事業運営安定化積立資産	118,515,230	118,515,230	0	次期繰越活動増減差額	57,891,676	63,055,096	-5,163,420

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(福) 富士宮市社会福祉協議会

(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
固定資産取得費積立資産	27,530,101	27,530,101	0	次期繰越活動増減差額	57,891,676	63,055,096	-5,163,420
職員退職手当積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,163,420	0	-7,163,420
備品等購入積立資産	0	0	0				
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設修繕積立資産	5,000,000	7,000,000	-2,000,000				
その他積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	265,895,935	272,476,793	-6,580,858
資産の部合計	379,277,309	396,111,743	-16,834,434	負債・純資産の部合計	379,277,309	396,111,743	-16,834,434

脚注 1. 減価償却費の累計額 23,992,439
 2. 徴収不能引当金の額 0