

貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,441,118	18,062,750	7,378,368	流動負債	9,407,497	4,452,421	4,955,076
現金預金	21,609,240	8,239,474	13,369,766	事業未払金	4,464,089	3,009,529	1,454,560
事業未収金	3,444,960	1,123,800	2,321,160	その他の未払金	3,986,742	620,011	3,366,731
未収金	105,356	8,435,027	△ 8,329,671	預り金	956,666	822,881	133,785
前払金	281,562	264,449	17,113	固定負債	15,929,796	23,248,440	△ 7,318,644
固定資産	110,628,496	117,121,833	△ 6,493,337	退職給付引当金	15,929,796	23,248,440	△ 7,318,644
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,337,293	27,700,861	△ 2,363,568
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,628,496	116,121,833	△ 6,493,337	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,897,186	1,280,987	616,199	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,357,247	1,142,139	215,108	基金	90,168,867	90,168,867	0
長期貸付金	275,400	281,400	△ 6,000	社会福祉事業積立金	90,168,867	90,168,867	0
退職給付引当金	15,929,796	23,248,440	△ 7,318,644	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉事業積立金	90,168,867	90,168,867	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,563,454	16,314,855	3,248,599
				次期繰越活動増減差額	19,563,454	16,314,855	3,248,599
				(うち当期活動増減差額)	3,248,599	2,959,328	289,271
				純資産の部合計	110,732,321	107,483,722	3,248,599
資産の部合計	136,069,614	135,184,583	885,031	負債及び純資産の部合計	136,069,614	135,184,583	885,031