

法人（社会福祉事業区分）拠点区分 貸借対照表

（社福）坂戸市社会福祉協議会

法人（社会福祉事業区分）

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	21,818,678	14,889,157	6,929,521	流動負債	6,947,740	2,999,074	3,948,666
現金預金	18,135,259	6,763,032	11,372,227	事業未払金	2,394,812	1,733,052	661,760
事業未収金	3,296,501	68,800	3,227,701	その他の未払金	3,770,322	531,201	3,239,121
未収金	105,356	7,792,876	△ 7,687,520	預り金	782,606	734,821	47,785
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	22,877,536	26,247,514	△ 3,369,978
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	社会福祉事業種別基金	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
社会福祉事業種別基金	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	18,400,771	14,594,609	3,806,162
				次期繰越活動増減差額	18,400,771	14,594,609	3,806,162
				（うち当期活動増減差額）	3,806,162	2,579,480	1,226,682
資産の部合計	132,447,174	132,010,990	436,184	純資産の部合計	109,569,638	105,763,476	3,806,162
				負債及び純資産の部合計	132,447,174	132,010,990	436,184

法人（公益事業区分）拠点区分 貸借対照表

（社福）坂戸市社会福祉協議会

法人（公益事業区分）

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	2,875,911	2,962,379	△ 86,468	流動負債	1,965,697	1,365,287	600,410
現金預金	2,794,166	1,322,379	1,471,787	事業未払金	1,749,277	1,276,477	472,800
事業未収金	81,745	1,055,000	△ 973,255	その他の未払金	216,420	88,810	127,610
未収金	0	585,000	△ 585,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,965,697	1,365,287	600,410
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	910,214	1,597,092	△ 686,878
				次期繰越活動増減差額	910,214	1,597,092	△ 686,878
				（うち当期活動増減差額）	△ 686,878	283,896	△ 970,774
				純資産の部合計	910,214	1,597,092	△ 686,878
資産の部合計	2,875,911	2,962,379	△ 86,468	負債及び純資産の部合計	2,875,911	2,962,379	△ 86,468

法人（収益事業区分）拠点区分 貸借対照表

（社福）坂戸市社会福祉協議会

法人（収益事業区分）

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	746,529	211,214	535,315	流動負債	494,060	88,060	406,000
現金預金	679,815	154,063	525,752	事業未払金	320,000	0	320,000
事業未収金	66,714	0	66,714	預り金	174,060	88,060	86,000
未収金	0	57,151	△ 57,151	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	494,060	88,060	406,000
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	252,469	123,154	129,315
				次期繰越活動増減差額	252,469	123,154	129,315
				（うち当期活動増減差額）	129,315	95,952	33,363
				純資産の部合計	252,469	123,154	129,315
資産の部合計	746,529	211,214	535,315	負債及び純資産の部合計	746,529	211,214	535,315