

法人運営事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

法人運営事業

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	21,374,093	9,893,749	11,480,344	流動負債	5,720,558	3,797,081	1,923,477
現金預金	18,820,739	1,915,424	16,905,315	事業未払金	968,635	1,961,911	△ 993,276
事業未収金	2,278,000	0	2,278,000	その他の未払金	3,836,850	878,263	2,958,587
未収金	26,356	7,713,876	△ 7,687,520	預り金	915,073	956,907	△ 41,834
前払金	372,046	264,449	107,597	固定負債	15,929,796	41,691,600	△ 25,761,804
仮払金	△ 123,048	0	△ 123,048	退職給付引当金	15,929,796	41,691,600	△ 25,761,804
固定資産	109,164,545	134,521,442	△ 25,356,897	負債の部合計	21,650,354	45,488,681	△ 23,838,327
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	108,164,545	133,521,442	△ 25,356,897	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,135,035	518,836	616,199	基金	90,168,867	90,168,867	0
器具及び備品	1,357,247	1,142,139	215,108	社会福祉事業費	90,168,867	90,168,867	0
退職給付引当金	15,503,396	41,691,600	△ 26,188,204	国庫補助金等特別	0	0	0
社会福祉事業費	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	17,719,417	7,757,643	9,961,774
				次期繰越活動増減	17,719,417	7,757,643	9,961,774
				(うち当期活動)	9,961,774	△ 53,618	10,015,392
				純資産の部合計	108,888,284	98,926,510	9,961,774
資産の部合計	130,538,638	144,415,191	△ 13,876,553	負債及び純資産の部合計	130,538,638	144,415,191	△ 13,876,553

広報啓発事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

広報啓発事業

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	△ 2,498,832	922,255	△ 3,421,087	流動負債	111,643	217,094	△ 105,451
現金預金	△ 2,534,832	877,255	△ 3,412,087	事業未払金	111,643	217,094	△ 105,451
事業未収金	15,000	30,000	△ 15,000	固定負債	0	0	0
未収金	15,000	15,000	0	負債の部合計	111,643	217,094	△ 105,451
仮払金	6,000	0	6,000	純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	△ 2,610,475	705,161	△ 3,315,636
				次期繰越活動増減	△ 2,610,475	705,161	△ 3,315,636
				(うち当期活動)	△ 3,355,574	690,161	△ 4,045,735
				純資産の部合計	△ 2,610,475	705,161	△ 3,315,636
資産の部合計	△ 2,498,832	922,255	△ 3,421,087	負債及び純資産の部合計	△ 2,498,832	922,255	△ 3,421,087

地域福祉活動推進事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業

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	△ 3,514,917	555,286	△ 4,070,203	流動負債	200,713	10,577	190,136
現金預金	△ 3,514,917	555,286	△ 4,070,203	事業未払金	199,692	10,577	189,115
固定資産	762,151	762,151	0	預り金	1,021	0	1,021
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	762,151	762,151	0	負債の部合計	200,713	10,577	190,136
車両運搬具	762,151	762,151	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	△ 2,953,479	1,306,860	△ 4,260,339
				次期繰越活動増減	△ 2,953,479	1,306,860	△ 4,260,339
				(うち当期活動)	△ 4,631,270	544,709	△ 5,175,979
				純資産の部合計	△ 2,953,479	1,306,860	△ 4,260,339
資産の部合計	△ 2,752,766	1,317,437	△ 4,070,203	負債及び純資産の部合計	△ 2,752,766	1,317,437	△ 4,070,203

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

相談支援事業

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	4,857,332	81,769	4,775,563	流動負債	234,877	72,000	162,877
現金預金	3,959,352	81,769	3,877,583	事業未払金	187,356	72,000	115,356
事業未収金	833,980	38,800	795,180	その他の未払金	5,874	114,031	△ 108,157
未収金	64,000	64,000	0	預り金	41,647	0	41,647
固定資産	275,400	281,400	△ 6,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	234,877	72,000	162,877
その他の固定資産	275,400	281,400	△ 6,000	純 資 産 の 部			
長期貸付金	275,400	281,400	△ 6,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	4,897,855	291,169	4,606,686
				次期繰越活動増減	4,897,855	291,169	4,606,686
				(うち当期活動)	1,868,745	△ 2,656,728	4,525,473
				純資産の部合計	4,897,855	291,169	4,606,686
資産の部合計	5,132,732	363,169	4,769,563	負債及び純資産の部合計	5,132,732	363,169	4,769,563

さかどボランティア・市民活動センター事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

さかどボランティア・市民活動センター事業

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	△ 637,864	811,330	△ 1,449,194	流動負債	6,541	13,737	△ 7,196
現金預金	△ 637,864	811,330	△ 1,449,194	事業未払金	5,011	13,737	△ 8,726
固定資産	0	0	0	預り金	1,530	0	1,530
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	6,541	13,737	△ 7,196
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	△ 644,405	797,593	△ 1,441,998
				次期繰越活動増減	△ 644,405	797,593	△ 1,441,998
				(うち当期活動)	△ 1,487,598	797,593	△ 2,285,191
				純資産の部合計	△ 644,405	797,593	△ 1,441,998
資産の部合計	△ 637,864	811,330	△ 1,449,194	負債及び純資産の部合計	△ 637,864	811,330	△ 1,449,194

在宅福祉サービス事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

在宅福祉サービス事業

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	564,545	563,823	722	流動負債	25,550	22,050	3,500
現金預金	607,029	563,823	43,206	事業未払金	25,550	22,050	3,500
前払金	△ 42,484	0	△ 42,484	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	25,550	22,050	3,500
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	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	538,995	541,773	△ 2,778
				次期繰越活動増減	538,995	541,773	△ 2,778
				(うち当期活動)	△ 2,778	62,953	△ 65,731
				純資産の部合計	538,995	541,773	△ 2,778
資産の部合計	564,545	563,823	722	負債及び純資産の部合計	564,545	563,823	722

生活困窮者自立支援事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援事業

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	2,953,733	0	2,953,733	流動負債	1,927,270	0	1,927,270
現金預金	2,938,588	0	2,938,588	事業未払金	1,573,736	0	1,573,736
事業未収金	169,521	0	169,521	その他の未払金	388,691	0	388,691
前払金	△ 48,000	0	△ 48,000	預り金	△ 35,157	0	△ 35,157
仮払金	△ 106,376	0	△ 106,376	固定負債	0	0	0
固定資産	426,400	0	426,400	負債の部合計	1,927,270	0	1,927,270
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	426,400	0	426,400	基本金	0	0	0
退職給付引当金	426,400	0	426,400	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	1,452,863	0	1,452,863
				次期繰越活動増減差額	1,452,863	0	1,452,863
				(うち当期活動増減差額)	1,452,863	0	1,452,863
				純資産の部合計	1,452,863	0	1,452,863
資産の部合計	3,380,133	0	3,380,133	負債及び純資産の部合計	3,380,133	0	3,380,133

坂戸市福祉センター事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

坂戸市福祉センター事業

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

自動販売機設置事業サービス区分 貸借対照表

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

自動販売機設置事業

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	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	252,469	123,154	129,315
				次期繰越活動増減	252,469	123,154	129,315
				(うち当期活動増減)	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