

東海市社会福祉協議会貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	196,678,044	13,958,610	182,719,434	流 動 負 債	10,037,619	8,546,803	1,490,816
現 金 預 金	130,378,174	11,596,615	118,781,559	事 業 未 払 金	0	2,160,833	-2,160,833
有 価 証 券	60,000,000	0	60,000,000	そ の 他 の 未 払 金	0	1,057,008	-1,057,008
事 業 未 収 金	0	135,022	-135,022	未 払 費 用	8,670,242	2,216,649	6,453,593
未 収 金	4,630,718	1,057,008	3,573,710	未 返 還 金	1,169,091	2,725,436	-1,556,345
未 収 補 助 金 受 託 金	1,091,500	1,066,163	25,337	預 り 金	107,587	106,399	1,188
未 収 収 益	121,698	0	121,698	職 員 預 り 金	92,978	280,478	-187,500
商 品 ・ 製 品	109,617	63,334	46,283	前 受 金	0	2,279	-2,279
立 替 金	273,617	3,668	269,949	固 定 負 債	38,639,137	34,926,196	3,712,941
前 払 金	72,720	36,800	35,920	貸 付 事 業 資 金 借 入 金	3,755,745	3,755,745	0
固 定 資 産	225,332,457	229,771,462	-4,439,005	退 職 給 付 引 当 金	34,883,392	31,170,451	3,712,941
基 本 財 産	1,500,000	1,500,000	0	負 債 の 部 合 計	48,676,756	43,472,999	5,203,757
特 定 預 金	1,500,000	1,500,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	223,832,457	228,271,462	-4,439,005	純 資 産 の 部			
預 託 金	16,770	16,770	0	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
車 輛 運 搬 具	1,642,141	67,829	1,574,312	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
器 具 及 び 備 品	2,553,537	3,226,714	-673,177	基 金	184,465,876	192,228,235	-7,762,359
投 資 有 価 証 券	150,000,000	180,000,000	-30,000,000	社 会 福 祉 基 金	184,465,876	192,228,235	-7,762,359
長 期 貸 付 金	1,498,463	1,561,463	-63,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	187,365,590	6,526,559	180,839,031
退 職 給 付 引 当 資 産	33,655,670	31,170,451	2,485,219	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	187,365,590	7,956,463	179,409,127
社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	34,465,876	12,228,235	22,237,641	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	170,839,031	-11,929,904	182,768,935
				純 資 産 の 部 合 計	373,331,466	200,254,794	173,076,672
資 産 の 部 合 計	422,010,501	243,730,072	178,280,429	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	422,010,501	243,730,072	178,280,429

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,101,569円