

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業:法人全体

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産	37,589,919	49,249,783	-11,659,864	流動負債	19,052,362	30,355,090
現金預金	26,792,718	26,051,181	741,537	事業未払金	9,455,356	12,408,998
事業未収金	8,936,425	10,108,205	-1,171,780	その他の未払金	1,278,420	0
未収金	362,520	11,995,320	-11,632,800	未払費用	5,702,871	17,056,045
貯蔵品	5,000	0	5,000	未返還金	969,277	192,296
立替金	1,493,256	1,095,077	398,179	預り金	0	0
				職員預り金	1,646,438	697,751
固定資産	216,689,987	216,101,838	588,149	固定負債	29,059,830	23,978,090
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,059,830	23,978,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,112,192	54,333,180
その他の固定資産	215,689,987	215,101,838	588,149			
					純資産の部	
車輜運搬具	3,486,380	3,608,682	-122,302	基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	317,428	496,364	-178,936	基金	137,230,411	137,419,662
ソフトウェア	189,981	397,965	-207,984	財政基金	28,154,411	28,343,662
長期貸付金	506,952	854,952	-348,000	地域福祉基金	109,076,000	109,076,000
退職手当積立基金預け金	26,580,890	23,033,960	3,546,930	国庫補助金等特別積立金	895,215	1,211,173
基金積立資産	137,230,411	137,419,662	-189,251	その他の積立金	47,369,505	49,290,253
積立資産	47,369,505	49,290,253	-1,920,748	人件費積立金	31,500,000	31,500,000
その他の固定資産	8,440	0	8,440	修繕積立金	781,000	781,000
				運営安定資金積立金	15,088,505	17,009,253
				次期繰越活動増減差額	19,672,583	22,097,353
				(うち当期活動増減差額)	-4,536,518	0
				純資産の部合計	206,167,714	211,018,441
資産の部合計	254,279,906	265,351,621	-11,071,715	負債及び純資産の部合計	254,279,906	265,351,621

第3号の1様式

(単位:円)

増減
-11,302,728
-2,953,642
1,278,420
-11,353,174
776,981
0
948,687
5,081,740
5,081,740
-6,220,988
0
-189,251
-189,251
0
-315,958
-1,920,748
0
0
-1,920,748
-2,424,770
-4,536,518
-4,850,727
-11,071,715