

貸借対照表

法人：社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 156,417,549 | 150,852,538 | 5,565,011 | 流動負債 | 32,136,804 | 21,738,537 | 10,398,267 |
| 現金預金 | 136,792,858 | 137,481,129 | 688,271 | 事業未払金 | 22,605,916 | 12,559,566 | 10,046,350 |
| 預貯金 | 136,792,858 | 137,481,129 | 688,271 | 預り金 | 138,977 | 0 | 138,977 |
| 事業未収金 | 19,624,691 | 13,281,409 | 6,343,282 | 預り金源泉所得税 | 6,822 | 0 | 6,822 |
| 立替金 | 0 | 90,000 | 90,000 | その他預り金 | 132,155 | 0 | 132,155 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,741,259 | 1,505,024 | 236,235 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 源泉所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 549,591,029 | 551,186,074 | 1,595,045 | 社会保険料 | 1,150,571 | 971,032 | 179,539 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 雇用保険料 | 590,688 | 533,992 | 56,696 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 共済費 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 547,591,029 | 549,186,074 | 1,595,045 | 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,658,411 | 4,210,078 | 1,551,667 | 賞与引当金 | 7,650,652 | 7,673,947 | 23,295 |
| 器具及び備品 | 356,052 | 89,790 | 266,262 | 固定負債 | 75,047,800 | 81,788,330 | 6,740,530 |
| 長期貸付金 | 5,736,600 | 6,201,600 | 465,000 | 退職給付引当金 | 75,047,800 | 81,788,330 | 6,740,530 |
| 貸付事業貸付金 | 5,736,600 | 6,201,600 | 465,000 | 全社協退職給付引当金 | 75,047,800 | 81,788,330 | 6,740,530 |
| 退職手当積立基金預け金 | 62,578,310 | 68,763,240 | 6,184,930 | 負債の部合計 | 107,184,604 | 103,526,867 | 3,657,737 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 371,700,000 | 366,700,000 | 5,000,000 | <純資産の部> | | | |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 371,700,000 | 366,700,000 | 5,000,000 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 社会福祉調整基金積立資産 | 104,561,656 | 103,221,366 | 1,340,290 | 基金 | 371,700,000 | 366,700,000 | 5,000,000 |
| 社会福祉調整基金積立資産 | 104,561,656 | 103,221,366 | 1,340,290 | 地域福祉振興基金 | 371,700,000 | 366,700,000 | 5,000,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 375,000 | 555,000 | 180,000 |
| | | | | その他の積立金 | 104,561,656 | 103,221,366 | 1,340,290 |
| | | | | 社会福祉調整基金 | 104,561,656 | 103,221,366 | 1,340,290 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 120,187,318 | 126,035,379 | 5,848,061 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,507,771 | 14,782,032 | 19,289,803 |
| | | | | 純資産の部合計 | 598,823,974 | 598,511,745 | 312,229 |
| 資産の部合計 | 706,008,578 | 702,038,612 | 3,969,966 | 負債及び純資産の部合計 | 706,008,578 | 702,038,612 | 3,969,966 |