

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	119,738,370	36,679,179	156,417,549	0	156,417,549			
現金預金	104,780,926	32,011,932	136,792,858	0	136,792,858			
事業未収金	14,957,444	4,667,247	19,624,691	0	19,624,691			
固定資産	540,682,898	8,908,131	549,591,029	0	549,591,029			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	538,682,898	8,908,131	547,591,029	0	547,591,029			
車輛運搬具	2,396,910	261,501	2,658,411	0	2,658,411			
器具及び備品	356,052	0	356,052	0	356,052			
長期貸付金	5,736,600	0	5,736,600	0	5,736,600			
退職手当積立基金預け金	53,931,680	8,646,630	62,578,310	0	62,578,310			
地域福祉振興基金積立資産	371,700,000	0	371,700,000	0	371,700,000			
社会福祉調整基金積立資産	104,561,656	0	104,561,656	0	104,561,656			
資産の部合計	660,421,268	45,587,310	706,008,578	0	706,008,578			
流動負債	27,015,260	5,121,544	32,136,804	0	32,136,804			
事業未払金	19,180,138	3,425,778	22,605,916	0	22,605,916			
預り金	138,977	0	138,977	0	138,977			
職員預り金	1,741,259	0	1,741,259	0	1,741,259			
賞与引当金	5,954,886	1,695,766	7,650,652	0	7,650,652			
固定負債	66,968,850	8,078,950	75,047,800	0	75,047,800			
退職給付引当金	66,968,850	8,078,950	75,047,800	0	75,047,800			
負債の部合計	93,984,110	13,200,494	107,184,604	0	107,184,604			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	371,700,000	0	371,700,000	0	371,700,000			
地域福祉振興基金	371,700,000	0	371,700,000	0	371,700,000			
国庫補助金等特別積立金	375,000	0	375,000	0	375,000			
その他の積立金	104,561,656	0	104,561,656	0	104,561,656			
社会福祉調整基金	104,561,656	0	104,561,656	0	104,561,656			
次期繰越活動増減差額	87,800,502	32,386,816	120,187,318	0	120,187,318			
(うち当期活動増減差額)	2,836,211	1,671,560	4,507,771	0	4,507,771			
純資産の部合計	566,437,158	32,386,816	598,823,974	0	598,823,974			
負債及び純資産の部合計	660,421,268	45,587,310	706,008,578	0	706,008,578			