

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人門真市社会福祉協議会
会計単位：一般会計

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	61,579,105	35,146,366	26,432,739	流動負債	22,006,498	3,153,062	18,853,436
現金預金	54,852,610	31,013,283	23,839,327	事業未払金	20,714,002	1,941,582	18,772,420
事業未収金	5,656,795	4,133,083	1,523,712	預り金	1,258,496	1,208,480	50,016
仮払金	1,069,700	0	1,069,700	前受金	34,000	3,000	31,000
固定資産	217,411,629	234,988,213	△ 17,576,584	固定負債	10,455,990	28,589,128	△ 18,133,138
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	10,455,990	28,589,128	△ 18,133,138
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	32,462,488	31,742,190	720,298
その他の固定資産	215,911,629	233,488,213	△ 17,576,584	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	511,209	419,951	91,258	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金預金	94,052,134	93,586,838	465,296	基金	134,052,134	133,586,838	465,296
井上基金預金	40,000,000	40,000,000	0	福祉基金	94,052,134	93,586,838	465,296
運用財産積立預金	70,892,293	70,892,293	0	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
退職積立預金	10,455,990	28,589,128	△ 18,133,138	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	70,892,293	70,892,293	0
				運用財産積立金	70,892,293	70,892,293	0
				次期繰越活動増減差額	40,083,819	32,413,258	7,670,561
				次期繰越活動増減差額	40,083,819	32,413,258	7,670,561
				(うち当期活動増減差額)	7,670,561	16,666,109	△ 8,995,548
				純資産の部合計	246,528,246	238,392,389	8,135,857
資産の部合計	278,990,734	270,134,579	8,856,155	負債及び純資産の部合計	278,990,734	270,134,579	8,856,155