

法人名 社会福祉法人田原市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	98,065,511	24,342,789	122,408,300	0	122,408,300
現金	63,615	0	63,615	0	63,615
預貯金	28,831,395	4,113,509	32,944,904	0	32,944,904
事業未収金	68,984,705	20,050,440	89,035,145	0	89,035,145
前払金	185,796	178,840	364,636	0	364,636
固定資産	247,633,518	3,596,029	251,229,547	0	251,229,547
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	244,633,518	3,596,029	248,229,547	0	248,229,547
建物	2,191,682	0	2,191,682	0	2,191,682
構築物	1	0	1	0	1
車両運搬具	8,366,997	0	8,366,997	0	8,366,997
器具及び備品	1,495,142	386,029	1,881,171	0	1,881,171
リース資産	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000
長期貸付金	479,000	0	479,000	0	479,000
退職給付引当資産	61,386,030	1,610,000	62,996,030	0	62,996,030
社会福祉基金積立資産	151,832,722	1,600,000	153,432,722	0	153,432,722
ボランティア基金積立資産	4,693,998	0	4,693,998	0	4,693,998
介護保険事業積立資産	4,437,946	0	4,437,946	0	4,437,946
資産の部合計	345,699,029	27,938,818	373,637,847	0	373,637,847
流動負債	37,973,249	23,628,389	61,601,638	0	61,601,638
事業未払金	34,442,244	23,628,389	58,070,633	0	58,070,633
預り金	115,393	0	115,393	0	115,393
職員預り金	3,415,612	0	3,415,612	0	3,415,612
固定負債	72,313,627	1,610,000	73,923,627	0	73,923,627
長期運営資金借入金	850,000	0	850,000	0	850,000
リース債務	10,077,597	0	10,077,597	0	10,077,597
退職給付引当金	61,386,030	1,610,000	62,996,030	0	62,996,030
負債の部合計	110,286,876	25,238,389	135,525,265	0	135,525,265

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	156,526,720	1,600,000	158,126,720	0	158,126,720
社会福祉基金	151,832,722	1,600,000	153,432,722	0	153,432,722
ボランティア基金	4,693,998	0	4,693,998	0	4,693,998
国庫補助金等特別積立金	6,530,922	0	6,530,922	0	6,530,922
国庫補助金等特別積立金	6,530,922	0	6,530,922	0	6,530,922
その他の積立金	4,437,946	0	4,437,946	0	4,437,946
介護保険事業積立金	4,437,946	0	4,437,946	0	4,437,946
次期繰越活動増減差額	64,916,565	1,100,429	66,016,994	0	66,016,994
次期繰越活動増減差額	64,916,565	1,100,429	66,016,994	0	66,016,994
(うち当期活動増減差額)	-6,386,467	-902,447	-7,288,914	0	-7,288,914
純資産の部合計	235,412,153	2,700,429	238,112,582	0	238,112,582
負債及び純資産の部合計	345,699,029	27,938,818	373,637,847	0	373,637,847