

法人名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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	28,935,572	4,601,267	33,536,839		33,536,839
現金預金	26,022,560	3,800,167	29,822,727		29,822,727
有価証券					
事業未収金	2,913,012	801,100	3,714,112		3,714,112
未収金					
未収補助金					
未収収益					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	63,642,279	1	63,642,280		63,642,280
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
土地					
建物					
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
投資有価証券					
その他の固定資産	62,142,279	1	62,142,280		62,142,280
土地					
建物	1,125,470		1,125,470		1,125,470
構築物					
車輛運搬具	5,759,671		5,759,671		5,759,671
器具及び備品	400,103	1	400,104		400,104
建設仮勘定					
有形リース資産					

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
権利					
ソフトウェア	1,593,000		1,593,000		1,593,000
無形リース資産					
長期貸付金	660,000		660,000		660,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	52,604,035		52,604,035		52,604,035
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	92,577,851	4,601,268	97,179,119		97,179,119

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
流動負債	4,173,026	118,334	4,291,360		4,291,360
短期運営資金借入金					
事業未払金	3,952,621	77,295	4,029,916		4,029,916
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金	220,405	41,039	261,444		261,444
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	4,173,026	118,334	4,291,360		4,291,360
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
第一号基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
第二号基本金					
第三号基本金					

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
基金	52,604,035		52,604,035		52,604,035
基金	52,604,035		52,604,035		52,604,035
国庫補助金等特別積立金	6,376,167		6,376,167		6,376,167
その他の積立金	1,109,164		1,109,164		1,109,164
福祉基金積立金					
生活一時貸付積立金	1,109,164		1,109,164		1,109,164
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	26,815,459	4,482,934	31,298,393		31,298,393
(うち当期活動増減差額)	863,783	△149,400	714,383		714,383
純資産の部合計	88,404,825	4,482,934	92,887,759		92,887,759
負債及び純資産の部合計	92,577,851	4,601,268	97,179,119		97,179,119