

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28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	18,091,201	4,792,530	22,883,731		22,883,731
現金預金	16,186,118	3,651,040	19,837,158		19,837,158
事業未収金	1,905,083	1,141,490	3,046,573		3,046,573
固定資産	67,876,406	1	67,876,407		67,876,407
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	66,376,406	1	66,376,407		66,376,407
建物	1,024,240		1,024,240		1,024,240
車両運搬具	2,564,194		2,564,194		2,564,194
器具及び備品	782,798	1	782,799		782,799
ソフトウェア	1,269,000		1,269,000		1,269,000
長期貸付金	5,000		5,000		5,000
福祉基金積立資産	60,731,174		60,731,174		60,731,174
資産の部合計	85,967,607	4,792,531	90,760,138		90,760,138

貸借対照表内訳表

(平成28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	5,841,916	445,536	6,287,452		6,287,452
事業未払金	4,109,973	91,244	4,201,217		4,201,217
職員預り金	248,943	47,292	296,235		296,235
賞与引当金	1,483,000	307,000	1,790,000		1,790,000
負債の部合計	5,841,916	445,536	6,287,452		6,287,452
基金	60,731,174		60,731,174		60,731,174
基金	60,731,174		60,731,174		60,731,174
国庫補助金等特別積立金	3,178,198		3,178,198		3,178,198
その他の積立金	1,978,257		1,978,257		1,978,257
生活一時貸付積立金	478,257		478,257		478,257
基本財産積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	14,238,062	4,346,995	18,585,057		18,585,057
(うち当期活動増減差額)	△13,208,304	△135,939	△13,344,243		△13,344,243
純資産の部合計	80,125,691	4,346,995	84,472,686		84,472,686
負債及び純資産の部合計	85,967,607	4,792,531	90,760,138		90,760,138