

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29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	17,534,043	3,350,670	20,884,713		20,884,713
現金預金	15,806,014	2,335,540	18,141,554		18,141,554
事業未収金	1,728,029	1,015,130	2,743,159		2,743,159
固定資産	63,946,233	1	63,946,234		63,946,234
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	62,446,233	1	62,446,234		62,446,234
建物	923,010		923,010		923,010
車輛運搬具	1,027,991		1,027,991		1,027,991
器具及び備品	488,603	1	488,604		488,604
ソフトウェア	945,000		945,000		945,000
福祉基金積立資産	58,861,629		58,861,629		58,861,629
車輛購入積立資産	200,000		200,000		200,000
資産の部合計	81,480,276	3,350,671	84,830,947		84,830,947

貸借対照表内訳表

(平成29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	5,342,661	519,490	5,862,151		5,862,151
事業未払金	2,783,327	75,533	2,858,860		2,858,860
職員預り金	242,933	72,124	315,057		315,057
賞与引当金	2,316,401	371,833	2,688,234		2,688,234
固定負債	15,758,717	2,636,568	18,395,285		18,395,285
退職給付引当金	15,758,717	2,636,568	18,395,285		18,395,285
負債の部合計	21,101,378	3,156,058	24,257,436		24,257,436
基金	58,861,629		58,861,629		58,861,629
基金	58,861,629		58,861,629		58,861,629
国庫補助金等特別積立金	1,639,502		1,639,502		1,639,502
その他の積立金	2,178,261		2,178,261		2,178,261
生活一時貸付積立金	478,261		478,261		478,261
基本財産積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
車輛購入積立金	200,000		200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	△2,300,494	194,613	△2,105,881		△2,105,881
(うち当期活動増減差額)	△18,338,552	△4,152,382	△22,490,934		△22,490,934
純資産の部合計	60,378,898	194,613	60,573,511		60,573,511
負債及び純資産の部合計	81,480,276	3,350,671	84,830,947		84,830,947