

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(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	108,661,535	0	108,661,535	流動負債	25,596,098	0	25,596,098
現金預金	101,734,675	0	101,734,675	事業未払金	13,104,159	0	13,104,159
事業未収金	6,844,806	0	6,844,806	その他の未払金	3,645,091	0	3,645,091
未収金	47,198	0	47,198	未返還金	2,863,362	0	2,863,362
立替金	15,552	0	15,552	預り金	2,522,550	0	2,522,550
仮払金	19,304	0	19,304	職員預り金	882,102	0	882,102
固定資産	136,901,231	0	136,901,231	前受金	2,568,634	0	2,568,634
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	仮受金	10,200	0	10,200
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	5,858,453	0	5,858,453
その他の固定資産	135,901,231	0	135,901,231	退職給付引当金	5,858,453	0	5,858,453
車輛運搬具	1,988,596	0	1,988,596	負債の部合計	31,454,551	0	31,454,551
器具及び備品	1,493,230	0	1,493,230	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,858,453	0	5,858,453	基本金	1,000,000	0	1,000,000
運用財産積立資産	846,010	0	846,010	基本金	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金積立資産	95,714,942	0	95,714,942	基金	125,714,942	0	125,714,942
災害対策基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	福祉基金	95,714,942	0	95,714,942
				災害対策基金	30,000,000	0	30,000,000
				国庫補助金等特別積立金	592,720	0	592,720
				国庫補助金等特別積立金	592,720	0	592,720
				その他の積立金	846,010	0	846,010
				運用財産積立金	846,010	0	846,010
				次期繰越活動増減差額	85,954,543	0	85,954,543
				次期繰越活動増減差額	85,954,543	0	85,954,543
				(うち当期活動増減差額)	2,221,526	0	2,221,526
				純資産の部合計	214,108,215	0	214,108,215
資産の部合計	245,562,766	0	245,562,766	負債及び純資産の部合計	245,562,766	0	245,562,766