

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 戸田市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	104,224,809	14,622,297	10,769,472	129,616,578	0	129,616,578
現金預金	59,881,288	13,704,968	10,390,701	83,976,957	0	83,976,957
事業未収金	11,267,063	711,947	0	11,979,010	0	11,979,010
未収金	31,533,672	58,252	178,771	31,770,695	0	31,770,695
立替金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
前払金	725,966	12,800	0	738,766	0	738,766
前払費用	816,820	114,330	0	931,150	0	931,150
仮払金	0	0	200,000	200,000	0	200,000
固定資産	628,626,454	294,918	0	628,921,372	0	628,921,372
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	627,126,454	294,918	0	627,421,372	0	627,421,372
車両運搬具	613,352	0	0	613,352	0	613,352
器具及び備品	1,603,782	294,918	0	1,898,700	0	1,898,700
退職手当積立基金預け金	133,940,820	0	0	133,940,820	0	133,940,820
退職給付引当資産	22,884,880	0	0	22,884,880	0	22,884,880
地域福祉活動基金積立資産	371,805,915	0	0	371,805,915	0	371,805,915
事業安定化対策事業費積立資産	96,260,205	0	0	96,260,205	0	96,260,205
その他の固定資産	17,500	0	0	17,500	0	17,500
資産の部合計	732,851,263	14,917,215	10,769,472	758,537,950	0	758,537,950
流動負債	44,239,962	7,276,538	10,769,472	62,285,972	0	62,285,972
事業未払金	17,883,130	2,647,359	1,831,181	22,361,670	0	22,361,670
その他の未払金	21,069,025	742,996	8,823,527	30,635,548	0	30,635,548
未払費用	4,838,474	3,852,792	114,764	8,806,030	0	8,806,030
預り金	112,979	0	0	112,979	0	112,979
職員預り金	336,354	33,391	0	369,745	0	369,745
固定負債	156,825,700	0	0	156,825,700	0	156,825,700
退職給付引当金	156,825,700	0	0	156,825,700	0	156,825,700
負債の部合計	201,065,662	7,276,538	10,769,472	219,111,672	0	219,111,672
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	371,805,915	0	0	371,805,915	0	371,805,915

地域福祉活動基金	371,805,915	0	0	371,805,915	0	371,805,915
その他の積立金	96,260,205	0	0	96,260,205	0	96,260,205
事業安定化対策事業費積立金	96,260,205	0	0	96,260,205	0	96,260,205
次期繰越活動増減差額	62,219,481	7,640,677	0	69,860,158	0	69,860,158
(うち当期活動増減差額)	2,262,876	422,051	0	2,684,927	0	2,684,927
純資産の部合計	531,785,601	7,640,677	0	539,426,278	0	539,426,278
負債及び純資産の部合計	732,851,263	14,917,215	10,769,472	758,537,950	0	758,537,950