法人名　　社会福祉法人総社市社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	129,165,894		129,165,894
現金預金	77,720,089		77,720,089
事業未収金	47,463,925		47,463,925
未収金	11,880		11,880
未収補助金	3,970,000		3,970,000
固定資産	705,980,537		705,980,537
基本財産	143,755,400		143,755,400
建物	140,755,400		140,755,400
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	562,225,137		562,225,137
車輌運搬具	587,435		587,435
器具及び備品	7,767,389		7,767,389
緊急援護資金貸付金	2,373,000		2,373,000
退職手当積立基金預け金	109,176,450		109,176,450
福祉基金積立資産	170,330,000		170,330,000
報奨基金積立資産	2,572,548		2,572,548
地域福祉活動基金積立資産	89,403,000		89,403,000
運用資金積立資産	140,015,315		140,015,315
備品等購入資金積立資産	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	835,146,431		835,146,431

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	26,021,861		26,021,861
事業未払金	23,952,596		23,952,596
預り金	27,054		27,054
職員預り金	2,042,211		2,042,211
固定負債	122,190,366		122,190,366
退職給付引当金	122,190,366		122,190,366
負債の部合計	148,212,227		148,212,227
純　資　産　の　部			
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	262,305,548		262,305,548
福祉基金	170,330,000		170,330,000
報奨基金	2,572,548		2,572,548
地域福祉活動基金	89,403,000		89,403,000
国庫補助金等特別積立金	140,300,000		140,300,000
国庫補助金等特別積立金	140,300,000		140,300,000
その他の積立金	180,015,315		180,015,315
運用資金積立金	140,015,315		140,015,315
備品等購入資金積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	101,313,341		101,313,341
次期繰越活動増減差額	101,313,341		101,313,341
（うち当期活動増減差額）	△24,810,538		△24,810,538
純資産の部合計	686,934,204		686,934,204
負債及び純資産の部合計	835,146,431		835,146,431