

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	209,625,936		209,625,936	流動負債	58,674,129		58,674,129
現金預金	167,604,553		167,604,553	事業未払金	39,449,802		39,449,802
現金	110,000		110,000	職員預り金	1,911,627		1,911,627
現金	50,000		50,000	社会保険	1,816,427		1,816,427
小口現金	60,000		60,000	住民税	95,200		95,200
預金	167,494,553		167,494,553	賞与引当金	17,312,700		17,312,700
普通預金三菱東京UFJ38520	82,032,320		82,032,320				
普通預金三菱東京UFJ1656494	26,007,534		26,007,534				
普通預金三菱東京UFJ1641728	50,623,556		50,623,556				
普通預金三菱東京UFJ45682	5,831,143		5,831,143				
定期預金三菱東京UFJ2391182	3,000,000		3,000,000				
未収金	40,899,926		40,899,926				
立替金	295,210		295,210				
前払金	826,247		826,247				
固定資産	489,818,718		489,818,718	固定負債	108,222,394		108,222,394
基本財産	1,350,000		1,350,000	退職給付引当金	108,222,394		108,222,394
基本財産特定預金	1,350,000		1,350,000	負債の部合計	166,896,523		166,896,523
その他の固定資産	488,468,718		488,468,718				
建物	1,969,033		1,969,033	純資産の部			
車輛運搬具	13		13	基本金	1,350,000		1,350,000
器具及び備品	8,110,146		8,110,146	第一号基本金	1,350,000		1,350,000
権利	177,740		177,740	基金	102,484,025		102,484,025
ソフトウェア	481,037		481,037	基金	102,484,025		102,484,025
退職給付引当資産	108,222,394		108,222,394	福祉基金	77,484,025		77,484,025
その他の基金積立資産	102,484,025		102,484,025	善意銀行緊急災害対策基金	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立資産	77,484,025		77,484,025	福祉教育基金	10,000,000		10,000,000
善意銀行緊急災害対策基金積立資産	15,000,000		15,000,000	国庫補助金等特別積立金	671,511		671,511
福祉教育基金積立資産	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金	671,511		671,511
その他の積立資産	267,000,830		267,000,830	その他の積立金	375,223,224		375,223,224
一般運営積立資産	60,000,000		60,000,000	退職給付引当資産積立金	108,222,394		108,222,394
介護支援費運営積立資産	205,000,000		205,000,000	一般運営積立金	60,000,000		60,000,000
福祉大会積立資産	2,000,830		2,000,830	介護支援費運営積立金	205,000,000		205,000,000
差入保証金	23,500		23,500	福祉大会積立金	2,000,830		2,000,830
敷金・保証金等預け金	23,500		23,500	次期繰越活動増減差額	52,819,371		52,819,371
				(うち当期活動増減差額)	3,023,901		3,023,901
				純資産の部合計	532,548,131		532,548,131
資産の部合計	699,444,654		699,444,654	負債及び純資産の部合計	699,444,654		699,444,654