

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29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	170,847,836	209,625,936	△38,778,100	流動負債	39,928,013	58,674,129	△18,746,116
現金預金	131,980,448	167,604,553	△35,624,105	事業未払金	19,603,004	39,449,802	△19,846,798
現金	110,000	110,000		職員預り金	1,892,009	1,911,627	△19,618
現金	50,000	50,000		社会保険	1,892,009	1,816,427	75,582
小口現金	60,000	60,000		控除1		95,200	△95,200
預金	131,870,448	167,494,553	△35,624,105	賞与引当金	18,433,000	17,312,700	1,120,300
普通預金三菱東京UFJ38520	92,671,162	82,032,320	10,638,842				
普通預金三菱東京UFJ1656494	15,941,093	26,007,534	△10,066,441				
普通預金三菱東京UFJ1641728	14,753,721	50,623,556	△35,869,835				
普通預金三菱東京UFJ45682	5,504,472	5,831,143	△326,671				
定期預金三菱東京UFJ2391182	3,000,000	3,000,000					
事業未収金	38,684,715	40,899,926	△2,215,211				
立替金	65,299	295,210	△229,911				
前払金	104,299	826,247	△721,948				
前払費用	13,075	13,075					
固定資産	523,423,682	489,818,718	33,604,964	固定負債	122,442,941	108,222,394	14,220,547
基本財産	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	122,442,941	108,222,394	14,220,547
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		負債の部合計	162,370,954	166,896,523	△4,525,569
その他の固定資産	522,073,682	488,468,718	33,604,964				
建物	1,581,816	1,969,033	△387,217	純資産の部			
車輛運搬具	823,737	13	823,724	基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	5,554,676	8,110,146	△2,555,470	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
権利	177,740	177,740		基金	122,484,025	102,484,025	20,000,000
ソフトウェア	1,470,238	481,037	989,201	基金	122,484,025	102,484,025	20,000,000
退職給付引当資産	122,442,941	108,222,394	14,220,547	福祉基金	97,484,025	77,484,025	20,000,000
その他の基金積立資産	122,484,025	102,484,025	20,000,000	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	97,484,025	77,484,025	20,000,000	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	1,030,059	671,511	358,548
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	1,030,059	671,511	358,548
その他の積立資産	267,501,160	267,000,830	500,330	その他の積立金	267,501,160	375,223,224	△107,722,064
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	2,501,160	2,000,830	500,330	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	2,501,160	2,000,830	500,330
敷金・保証金等預け金	23,500	23,500		次期繰越活動増減差額	139,535,320	52,819,371	86,715,949
長期前払費用	5,449		5,449	(うち当期活動増減差額)	△21,006,115	3,023,901	△24,030,016
その他の固定資産	8,400		8,400				
資産の部合計	694,271,518	699,444,654	△5,173,136	純資産の部合計	531,900,564	532,548,131	△647,567
				負債及び純資産の部合計	694,271,518	699,444,654	△5,173,136