

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 秦野市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	87,773,654	118,313,519	-30,539,865	流動負債	30,823,645	24,403,009	6,420,636
現金預金	82,434,220	112,972,760	-30,538,540	事業未払金	12,966,431	18,438,751	-5,472,320
現金	103,420	96,899	6,521	未払費用	17,073,140	4,895,724	12,177,416
現金	103,420	96,899	6,521	預り金	400,718	810,903	-410,185
預貯金	82,330,800	112,875,861	-30,545,061	ボランティア保険預り金	0	650	-650
普通預金(一般 中栄No.1)	32,299,749	57,021,485	-24,721,736	生活福祉資金預り金	390,000	780,000	-390,000
普通預金(普通会費 中栄)	10,216,450	11,983,410	-1,766,960	その他の預り金	10,718	30,253	-19,535
普通預金(特別賛助 中栄)	1,319,000	1,452,000	-133,000	職員預り金	383,356	257,631	125,725
普通預金(普通会費 農協)	7,686,588	6,797,702	888,886	源泉所得預り金	170,109	135,870	34,239
普通預金(介護 中栄)	15,801,759	22,820,652	-7,018,893	住民税預り金	47,900	19,200	28,700
普通預金(障害 中栄)	14,674,294	12,507,952	2,166,342	社会保険料預り金	145,347	82,561	62,786
普通預金(一般 中栄No.10)	331,960	291,660	40,300	福利協会退職積立預り金	0	0	0
普通預金(一般 横浜)	1,000	1,000	0	秦和会費預り金	0	0	0
普通預金(備品 中栄)	0	0	0	財形貯蓄預り金	0	0	0
普通預金(基盤 中栄)	0	0	0	福利協会積立年金預り金	20,000	20,000	0
普通預金(はだの福祉 中栄)	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
普通預金(はだの福祉 横浜)	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
普通預金(はだの福祉 ゆうちょ)	0	0	0	固定負債	137,436,770	133,595,970	3,840,800
普通預金(公益事業 中栄)	0	0	0	退職給付引当金	137,436,770	133,595,970	3,840,800
事業未収金	5,339,434	5,340,759	-1,325	全社協退職給付引当金	112,116,370	109,097,520	3,018,850
立替金	0	0	0	福利協会退職給付引当金	25,320,400	24,498,450	821,950
雇用保険料立替金	0	0	0	負債の部合計	168,260,415	157,998,979	10,261,436
その他の立替金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	基本金	1,700,000	1,700,000	0
固定資産	496,553,092	452,397,019	44,156,073	基金	314,150,584	306,464,414	7,686,170
基本財産	1,700,000	1,700,000	0	はだの福祉基金	310,766,400	306,464,414	4,301,986
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	はだの地域公益事業基金	3,384,184	0	3,384,184
基本財産(中栄)	1,700,000	1,700,000	0	その他の積立金	41,143,589	10,362,589	30,781,000
その他の固定資産	494,853,092	450,697,019	44,156,073	備品等購入積立金	7,660,589	6,660,589	1,000,000
車輦運搬具	1,469,340	1	1,469,339	社協活動基盤整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	822,809	274,045	548,764	貸付金(小口)積立金	3,483,000	3,702,000	-219,000
長期貸付金	3,313,000	3,702,000	-389,000	次期繰越活動増減差額	59,072,158	94,184,556	-35,112,398
貸付金(小口)	3,483,000	3,702,000	-219,000	(うち当期活動増減差額)	-8,402,296	0	-8,402,296
徴収不能引当金	-170,000	0	-170,000	純資産の部合計	416,066,331	412,711,559	3,354,772
退職手当積立基金預け金	112,116,370	109,097,520	3,018,850				
退職給付引当資産	25,320,400	24,498,450	821,950				
福利協会退職給付引当資産	25,320,400	24,498,450	821,950				
はだの福祉基金積立資産	310,766,400	306,464,414	4,301,986				
はだの福祉基金積立資産	310,766,400	306,464,414	4,301,986				
はだの福祉中栄積立金	10,333,570	6,631,848	3,701,722				
はだの福祉横浜積立金	20,126,710	19,526,506	600,204				
はだの福祉ゆうちょ積立金	202,020	201,960	60				
はだの福祉(定期)中栄積立金	61,109,000	61,109,000	0				
はだの福祉有価証券	218,995,100	218,995,100	0				
はだの地域公益事業基金積立資産	3,384,184	0	3,384,184				
はだの地域公益事業基金積立資産	3,384,184	0	3,384,184				
はだの地域公益事業中栄積立金	3,384,184	0	3,384,184				
備品等購入積立資産	7,660,589	6,660,589	1,000,000				
社協活動基盤整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
資産の部合計	584,326,746	570,710,538	13,616,208	負債及び純資産の部合計	584,326,746	570,710,538	13,616,208