

貸借対照表

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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	96,010,399	83,224,763	12,785,636	流動負債	36,049,853	26,431,654	9,618,199
現金預金	76,615,022	68,520,046	8,094,976	事業未払金	26,628,666	16,519,815	10,108,851
現金	761,700	761,700	0	事業未払金	24,697,184	14,078,039	10,619,145
現金	611,700	611,700	0	未払金(センター)	617,349	558,164	59,185
小口現金	150,000	150,000	0	未払金(プラザ)	1,314,133	1,867,841	553,708
預貯金	75,853,322	67,758,346	8,094,976	未払金(売店)	0	15,771	15,771
一般会計経常活動1087663	41,982,618	41,586,110	396,508	未払金	5,049,900	5,542,900	493,000
一般会計経常活動預り金口1135617	4,348,410	4,346,062	2,348	未払消費税	4,789,200	5,404,200	615,000
一般会計経常活動会費1279244	0	0	0	納税充当金	260,700	138,700	122,000
一般会計財務活動3254582	4,510,509	3,285,883	1,224,626	預り金	4,371,287	4,368,939	2,348
振興基金みずほ8029993	0	0	0	仮受金	0	0	0
小口貸付事業東信0000002	0	3,000,000	3,000,000	固定負債	228,900,665	222,183,875	6,716,790
小口貸付事業千信0509451	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	228,900,665	222,183,875	6,716,790
介護保険認定調査事業3254655	2,584,293	2,419,123	165,170	全社協退職給付引当金	192,967,200	187,437,660	5,529,540
法人後見事業3418771	267,185	0	267,185	共助会退職給付引当金	35,933,465	34,746,215	1,187,250
自立相談支援事業3422167	1,454,685	0	1,454,685	負債の部合計	264,950,518	248,615,529	16,334,989
家計相談支援事業3422159	404,341	0	404,341	<純資産の部>			
収益事業特別会計セタ-3328659	5,815,826	5,205,117	610,709	基本金	2,000,000	2,000,000	0
収益事業特別会計ブサ 3328632	10,632,454	7,369,928	3,262,526	基金	212,120,000	212,120,000	0
収益事業特別会計3254159	853,001	546,123	306,878	福祉振興基金	192,120,000	192,120,000	0
有価証券	0	5,096,761	5,096,761	野村利付国債2105357	58,300,000	68,300,000	10,000,000
大和中国F一般869021	0	5,096,629	5,096,629	日興利付国債157678	69,300,000	69,300,000	0
大和中国F福振869022	0	132	132	みずほ利付国債7232046	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	13,389,651	5,974,044	7,415,607	岡三利付国債384005778	36,300,000	36,300,000	0
事業未収金	13,347,891	2,647,140	10,700,751	みずほ定期1004219	18,220,000	8,220,000	10,000,000
未収金(売店)	38,448	55,039	16,591	一般事業調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
未収金(センター)	3,312	3,559	247	その他の積立金	33,373,485	32,829,485	544,000
未収金(プラザ)	0	3,268,306	3,268,306	車輛運搬具準備積立金	8,728,780	8,728,780	0
商品・製品	5,076	15,012	9,936	京葉定期	8,728,780	8,728,780	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,947,950	1,996,700	48,750	善意銀行積立金	20,880,000	20,880,000	0
仮払金	4,052,700	1,622,200	2,430,500	2259242	9,380,000	9,380,000	0
固定資産	478,535,068	470,918,280	7,616,788	22890094	6,500,000	6,500,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	22193607	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	災害支援積立金	50,000	100,000	50,000
その他の固定資産	476,535,068	468,918,280	7,616,788	経営基盤強化準備積立預金	3,714,705	3,120,705	594,000
建物	990,099	1,061,243	71,144	次期繰越活動増減差額	62,101,464	58,578,029	3,523,435
車輛運搬具	144,405	710,852	566,447	(うち当期活動増減差額)	5,932,565	29,229,470	23,296,905
器具及び備品	1,006,414	12,825	993,589	純資産の部合計	309,594,949	305,527,514	4,067,435
退職手当積立基金預け金	192,967,200	187,437,660	5,529,540				
共助会退職手当積立基金預け金	35,933,465	34,746,215	1,187,250				
福祉振興基金積立資産	192,120,000	192,120,000	0				
野村利付国債2105357	58,300,000	68,300,000	10,000,000				
日興利付国債157678	69,300,000	69,300,000	0				
みずほ利付国債7232046	10,000,000	10,000,000	0				
岡三利付国債384005778	36,300,000	36,300,000	0				
みずほ定期1004219	18,220,000	8,220,000	10,000,000				
一般事業調整積立金	20,000,000	20,000,000	0				
車輛運搬具準備積立資産	8,728,780	8,728,780	0				
京葉定期	8,728,780	8,728,780	0				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
 事業：法人全体

2 / 2
 (単位：円)

平成28年03月31日現在

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
善意銀行積立金	20,880,000	20,880,000	0				
2259242	9,380,000	9,380,000	0				
22890094	6,500,000	6,500,000	0				
22193607	5,000,000	5,000,000	0				
災害支援積立預金	50,000	100,000	50,000				
経営基盤強化準備積立預金	3,714,705	3,120,705	594,000				
資産の部合計	574,545,467	554,143,043	20,402,424	負債及び純資産の部合計	574,545,467	554,143,043	20,402,424