

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	79,403,807	93,117,597	13,713,790	流動負債	9,521,311	23,660,937	14,139,626
現金預金	30,580,807	65,519,487	34,928,680	事業未払金	2,330,117	2,178,587	151,530
小口現金	15,160	32,521	17,361	その他の未払金	6,246,457	2,183,877	4,062,580
普通預金 200092	21,396,437	57,583,037	36,186,600	預り金	5,831	5,214,387	5,208,556
普通預金 1542480	6,485,057	5,554,772	940,285	職員預り金	740,721	663,647	77,074
普通預金 1128013	575,510	248,577	326,933	拠点区分間借入金	198,187	13,416,070	13,217,883
普通預金 1082883	2,108,647	2,100,581	8,066	仮受金	0	4,360	4,360
事業未収金	14,652,210	14,077,297	574,913	固定負債	44,771,727	41,773,211	2,998,516
未収金	4,726,370	0	4,726,370	退職給付引当金	44,771,727	41,773,211	2,998,516
未収補助金	28,933,000	0	28,933,000	負債の部合計	54,293,038	65,434,148	11,141,110
立替金	85,157	87,837	2,680	純 資 産 の 部			
前払金	14,387	16,912	2,525	基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間貸付金	401,887	13,416,070	13,014,183	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	87,137,487	84,164,947	2,972,540	基金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産	31,584,087	35,536,187	3,952,100	福祉センター建設基金積立金	5,000,000	0	5,000,000
建 物	30,584,087	34,536,187	3,952,100	国庫補助金等特別積立金	6,505,520	8,746,967	2,241,447
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,505,520	8,746,967	2,241,447
その他の固定資産	55,553,400	48,628,760	6,924,640	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	3,765,087	4,714,597	949,510	次期繰越活動増減差額	99,742,737	102,101,427	2,358,690
車輛運搬具	5	0	5	(うち当期活動増減差額)	2,358,691	1,296,561	3,655,252
器具及び備品	447,940	572,287	124,347	純資産の部合計	112,248,257	111,848,397	399,860
貸付事業資金貸付金	1,568,667	1,568,667	0				
退職給付引当資産	44,771,727	41,773,211	2,998,516				
福祉センター建設基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	166,541,291	177,282,547	10,741,256	負債及び純資産の部合計	166,541,291	177,282,547	10,741,256

平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	80,797,715	13,522,155	94,319,870	14,916,070	79,403,800				
現金預金	25,274,982	5,315,822	30,590,804	0	30,590,804				
事業未収金	6,445,873	8,206,337	14,652,210	0	14,652,210				
未収金	4,726,370	0	4,726,370	0	4,726,370				
未収補助金	28,933,000	0	28,933,000	0	28,933,000				
立替金	85,153	0	85,153	0	85,153				
前払金	14,384	0	14,384	0	14,384				
拠点区分間貸付金	15,317,953	0	15,317,953	14,916,070	401,883				
固定資産	86,634,642	502,845	87,137,487	0	87,137,487				
基本財産	31,584,082	0	31,584,082	0	31,584,082				
建物	30,584,082	0	30,584,082	0	30,584,082				
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	55,050,560	502,845	55,553,405	0	55,553,405				
建物付属設備	3,765,082	0	3,765,082	0	3,765,082				
車輛運搬具	1	4	5	0	5				
器具及び備品	447,940	0	447,940	0	447,940				
貸付事業資金貸付金	1,568,655	0	1,568,655	0	1,568,655				
退職給付引当資産	44,268,882	502,841	44,771,723	0	44,771,723				
福祉センター建設基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	167,432,357	14,025,004	181,457,361	14,916,070	166,541,291				
流動負債	4,512,865	19,924,516	24,437,381	14,916,070	9,521,311				
事業未払金	2,301,944	28,173	2,330,117	0	2,330,117				
その他の未払金	377,025	5,869,434	6,246,459	0	6,246,459				
預り金	5,831	0	5,831	0	5,831				
職員預り金	328,065	412,656	740,721	0	740,721				
拠点区分間借入金	1,500,000	13,614,253	15,114,253	14,916,070	198,183				
固定負債	44,268,882	502,841	44,771,723	0	44,771,723				
退職給付引当金	44,268,882	502,841	44,771,723	0	44,771,723				
負債の部合計	48,781,747	20,427,357	69,209,104	14,916,070	54,293,034				
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000				

平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
福祉センター建設基金積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000					
国庫補助金等特別積立金	6,505,520	0	6,505,520	0	6,505,520					
国庫補助金等特別積立金	6,505,520	0	6,505,520	0	6,505,520					
その他の積立金	0	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	106,145,090	6,402,353	99,742,737	0	99,742,737					
（うち当期活動増減差額）	1,391,145	967,545	2,358,690	0	2,358,690					
純資産の部合計	118,650,610	6,402,353	112,248,257	0	112,248,257					
負債及び純資産の部合計	167,432,357	14,025,004	181,457,361	14,916,070	166,541,291					

平成28年度 法人本部 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	80,797,715	78,003,692	2,794,023	流動負債	4,512,865	3,112,215	1,400,649
現金預金	25,274,982	59,954,577	34,679,595	事業未払金	2,301,944	1,107,725	1,194,219
事業未収金	6,445,872	4,528,300	1,917,572	その他の未払金	377,025	1,610,712	1,233,687
未収金	4,726,370	()	4,726,370	預り金	5,831	()	5,831
未収補助金	28,933,000	()	28,933,000	職員預り金	328,065	393,782	65,717
立替金	85,152	87,832	2,680	拠点区分間借入金	1,500,000	()	1,500,000
前払金	14,384	16,912	2,528	固定負債	44,268,882	41,888,370	2,380,512
拠点区分間貸付金	15,317,952	13,416,070	1,901,882	退職給付引当金	44,268,882	41,888,370	2,380,512
固定資産	86,634,642	84,280,092	2,354,549	負債の部合計	48,781,747	45,000,585	3,781,162
基本財産	31,584,082	35,536,182	3,952,100	純 資 産 の 部			
建 物	30,584,082	34,536,182	3,952,100	基本金	1,000,000	1,000,000	()
定期預金	1,000,000	1,000,000	()	基本金	1,000,000	1,000,000	()
その他の固定資産	55,050,560	48,743,910	6,306,649	基金	5,000,000	()	5,000,000
建物付属設備	3,765,082	4,714,592	949,510	福祉センター建設基金積立金	5,000,000	()	5,000,000
車輛運搬具	()	()	()	国庫補助金等特別積立金	6,505,520	8,746,967	2,241,447
器具及び備品	447,940	572,282	124,342	国庫補助金等特別積立金	6,505,520	8,746,967	2,241,447
貸付事業資金貸付金	1,568,652	1,568,652	()	その他の積立金	()	()	()
退職給付引当資産	44,268,882	41,888,370	2,380,512	次期繰越活動増減差額	106,145,090	107,536,232	1,391,142
福祉センター建設基金積立資産	5,000,000	()	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,391,142	779,884	611,258
資産の部合計	167,432,357	162,283,784	5,148,573	純資産の部合計	118,650,610	117,283,202	1,367,408
				負債及び純資産の部合計	167,432,357	162,283,791	5,148,566

平成 28年度 介護事業 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	13,522,156	15,113,907	1,591,748	流動負債	19,924,516	20,548,716	624,200
現金預金	5,315,822	5,564,912	249,090	事業未払金	28,173	1,070,874	1,042,701
事業未収金	8,206,334	9,548,995	1,342,661	その他の未払金	5,869,434	573,166	5,296,268
固定資産	502,841	115,155	618,000	預り金	0	5,214,388	5,214,388
基本財産	0	0	0	職員預り金	412,656	269,861	142,795
その他の固定資産	502,841	115,155	618,000	拠点区分間借入金	13,614,253	13,416,070	198,183
車輛運搬具	4	4	0	仮受金	0	4,360	4,360
退職給付引当資産	502,841	115,155	618,000	固定負債	502,841	115,155	618,000
				退職給付引当金	502,841	115,155	618,000
				負債の部合計	20,427,357	20,433,555	6,200
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,402,353	5,434,807	967,546
				(うち当期活動増減差額)	967,546	2,076,446	3,043,991
				純資産の部合計	6,402,353	5,434,807	967,546
資産の部合計	14,025,000	14,998,752	973,748	負債及び純資産の部合計	14,025,000	14,998,752	973,748