

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

## 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	191,543,453	196,301,059	△4,757,606	流動負債	23,235,038	15,074,009	8,161,029
現金預金	154,694,203	159,201,378	△4,507,175	事業未払金	11,537,853	11,453,348	84,505
現金	100,000	100,000		職員預り金	3,922,265	3,571,761	350,504
預金	154,594,203	159,101,378	△4,507,175	前受金	42,920	48,900	△5,980
事業未収金	36,839,772	37,064,584	△224,812	賞与引当金	7,732,000		7,732,000
未収金	3,646	29,265	△25,619				
前払金	5,832	5,832					
固定資産	449,770,078	454,249,735	△4,479,657	固定負債	32,211,430	28,568,230	3,643,200
基本財産	184,805,391	189,681,381	△4,875,990	退職給付引当金	32,211,430	28,568,230	3,643,200
土地	105,997,980	105,997,980					
建物	73,807,411	78,683,401	△4,875,990				
定期預金	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	264,964,687	264,568,354	396,333				
建物	1,727,702	2,397,637	△669,935				
構築物	2,948,966	3,427,419	△478,453				
車輛運搬具	4,769,050	6,570,060	△1,801,010				
器具及び備品	1,918,356	2,333,165	△414,809				
ソフトウェア	107,608	224,998	△117,390				
退職給付引当資産	32,211,430	28,568,230	3,643,200				
石尾福祉積立資産	21,000,000	21,000,000					
社会福祉事業積立資産	40,203,491	39,969,229	234,262				
介護事業積立資産	90,000,000	90,000,000					
備品整備積立資産	10,078,084	10,077,616	468				
固定資産取得積立資産	60,000,000	60,000,000					
資産の部合計	641,313,531	650,550,794	△9,237,263				
				負債及び純資産の部合計	641,313,531	650,550,794	△9,237,263
				負債の部合計	55,446,468	43,642,239	11,804,229
				純資産の部			
				基本金	5,000,000	5,000,000	
				第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	47,951,776	50,688,361	△2,736,585
				その他の積立金	221,281,575	221,046,845	234,730
				石尾福祉積立金	21,000,000	21,000,000	
				社会福祉事業積立金	40,203,491	39,969,229	234,262
				介護事業積立金	90,000,000	90,000,000	
				備品整備積立金	10,078,084	10,077,616	468
				固定資産取得積立金	60,000,000	60,000,000	
				次期繰越活動増減差額	311,633,712	330,173,349	△18,539,637
				(うち当期活動増減差額)	△18,304,907	△3,249,440	△15,055,467
				純資産の部合計	585,867,063	606,908,555	△21,041,492