

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

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現 (単位:円))

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,054,859	22,488,594	191,543,453		191,543,453
現金預金	140,665,659	14,028,544	154,694,203		154,694,203
事業未収金	28,379,722	8,460,050	36,839,772		36,839,772
未収金	3,646		3,646		3,646
前払金	5,832		5,832		5,832
固定資産	434,417,035	15,353,043	449,770,078		449,770,078
基本財産	184,805,391		184,805,391		184,805,391
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	73,807,411		73,807,411		73,807,411
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	249,611,644	15,353,043	264,964,687		264,964,687
建物	918,937	808,765	1,727,702		1,727,702
構築物	2,948,966		2,948,966		2,948,966
車輛運搬具	4,769,049	1	4,769,050		4,769,050
器具及び備品	1,688,449	229,907	1,918,356		1,918,356
ソフトウェア	107,608		107,608		107,608
退職給付引当資産	20,897,060	11,314,370	32,211,430		32,211,430
資産の部合計	603,471,894	37,841,637	641,313,531		641,313,531
流動負債	20,899,675	2,335,363	23,235,038		23,235,038
事業未払金	11,447,490	90,363	11,537,853		11,537,853
職員預り金	3,922,265		3,922,265		3,922,265
前受金	42,920		42,920		42,920
賞与引当金	5,487,000	2,245,000	7,732,000		7,732,000
固定負債	20,897,060	11,314,370	32,211,430		32,211,430
退職給付引当金	20,897,060	11,314,370	32,211,430		32,211,430
負債の部合計	41,796,735	13,649,733	55,446,468		55,446,468
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	47,951,776		47,951,776		47,951,776
その他の積立金	218,281,575	3,000,000	221,281,575		221,281,575
石尾福祉積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立金	40,203,491		40,203,491		40,203,491
介護事業積立金	87,000,000	3,000,000	90,000,000		90,000,000
備品整備積立金	10,078,084		10,078,084		10,078,084
固定資産取得積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	290,441,808	21,191,904	311,633,712		311,633,712
(うち当期活動増減差額)	△15,524,577	△2,780,330	△18,304,907		△18,304,907
純資産の部合計	561,675,159	24,191,904	585,867,063		585,867,063
負債及び純資産の部合計	603,471,894	37,841,637	641,313,531		641,313,531