

平成28年度 拠点区分貸借対照表明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業		共同募金 配分事業	高齢者等 社会福祉事業	福祉金庫 貸付事業	社会福祉 基金事業	内部取引消去	合計
	法人運営事業	福祉活動専門員						
<b>流動資産</b>	815,032	164,363	271,407	860,709	7,004,393	0		9,115,904
預貯金	801,932	164,363	271,407	860,709	7,004,393			9,102,804
未収金	13,100							13,100
<b>固定資産</b>	95,956,990	12,115,140	0	0	1,460,500	45,768,813		155,301,443
基本財産	1,000,000							1,000,000
定期預金	1,000,000							1,000,000
その他の固定資産	94,956,990	12,115,140	0	0	1,460,500	45,768,813		154,301,443
車両運搬具	2,747,584							2,747,584
器具及び備品	4							4
権利	80,000							80,000
貸付金					1,460,500			1,460,500
全社協退職共済預け金		12,115,140						12,115,140
県社協退職共済預け金	2,629,402							2,629,402
社会福祉基金積立資産						45,768,813		45,768,813
高橋勝明は-とふる基金積立資産	89,500,000							89,500,000
資産の部合計	96,772,022	12,279,503	271,407	860,709	8,464,893	45,768,813		164,417,347
<b>流動負債</b>	357,875	87,238	0	860,709	0	0		1,305,822
未払費用	334,235	87,238		860,709				1,282,182
職員預かり金	23,640							23,640
<b>固定負債</b>	2,629,402	12,115,140	0	0	0	0		14,744,542
退職給付引当金	2,629,402	12,115,140						14,744,542
負債の部合計	2,987,277	12,202,378	0	860,709	0	0		16,050,364
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
基本金	1,000,000							1,000,000
基金	0	0	0	0	8,200,000	0		8,200,000
福祉金庫基金					8,200,000			8,200,000
その他の積立金	89,500,000	0	0	0	0	45,768,813		135,268,813
社会福祉基金積立金						45,768,813		45,768,813
高橋勝明は-とふる基金積立金	89,500,000							89,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△ 5,368,255	△ 10,021,473	271,407	7,514,598	264,893	11,237,000		3,898,170
次期繰越活動増減差額	△ 5,368,255	△ 10,021,473	271,407	7,514,598	264,893	11,237,000		3,898,170
(うち当期活動増減差額)	△ 6,981,709	△ 5,793,879	△ 215,441	3,796,598	911	1,799,130		△ 7,394,390
純資産の部合計	85,131,745	△ 10,021,473	271,407	7,514,598	8,464,893	57,005,813		148,366,983
負債及び純資産の部合計	88,119,022	2,180,905	271,407	8,375,307	8,464,893	57,005,813		164,417,347