

法人名      雲南市社会福祉協議会

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	357,008,753	0	357,008,753	0006 流動負債	80,404,954	0	80,404,954
1111 現金預金	228,543,121	0	228,543,121	2112 事業未払金	43,200,755	0	43,200,755
1131 事業未収金	126,284,165	0	126,284,165	2113 その他の未払金	671,652	0	671,652
1132 未収金	495,966	0	495,966	2132 預り金	386,800	0	386,800
1133 未収補助金	1,624,900	0	1,624,900	2133 職員預り金	3,555,222	0	3,555,222
1163 前払費用	172,410	0	172,410	2151 仮受金	3,946,638	0	3,946,638
1192 徴収不能引当金	△111,809	0	△111,809	2152 賞与引当金	28,643,887	0	28,643,887
0002 固定資産	492,992,792	0	492,992,792	0007 固定負債	32,660,053	0	32,660,053
0003 基本財産	6,000,000	0	6,000,000	2321 退職給付引当金	32,660,053	0	32,660,053
1221 定期預金	6,000,000	0	6,000,000	負債の部合計	113,065,007	0	113,065,007
0004 その他の固定資産	486,992,792	0	486,992,792	純 資 産 の 部			
1312 建物	4,835,076	0	4,835,076	0009 基本金	6,000,000	0	6,000,000
1313 構築物	7,435,753	0	7,435,753	3111 基本金	6,000,000	0	6,000,000
1314 機械及び装置	1,351,736	0	1,351,736	0258 基金	60,000,000	0	60,000,000
1315 車輛運搬具	1,238,039	0	1,238,039	3114 福祉基金	60,000,000	0	60,000,000
1316 器具及び備品	5,774,231	0	5,774,231	0010 国庫補助金等特別積立金	2,269,095	0	2,269,095
1322 ソフトウェア	1,487,945	0	1,487,945	3211 国庫補助金等特別積立金	2,269,095	0	2,269,095
1325 長期貸付金	794,000	0	794,000	0011 その他の積立金	371,497,959	0	371,497,959
1348 徴収不能引当金	△82,000	0	△82,000	3231 財政調整積立金	7,008,404	0	7,008,404
1329 退職給付引当資産	32,660,053	0	32,660,053	3232 地域福祉事業積立金	21,671,605	0	21,671,605
1349 福祉基金積立資産	60,000,000	0	60,000,000	3233 備品等購入積立金	100,023,710	0	100,023,710
1351 財政調整積立資産	7,008,404	0	7,008,404	3234 備品等購入準備積立金	160,024,240	0	160,024,240
1352 地域福祉事業積立資産	21,671,605	0	21,671,605	3237 人件費積立金	82,770,000	0	82,770,000
1353 備品等購入積立資産	100,023,710	0	100,023,710	0012 次期繰越活動増減差額	297,169,484	0	297,169,484
1354 備品等購入準備積立資産	160,024,240	0	160,024,240	3311 次期繰越活動増減差額	297,169,484	0	297,169,484
1357 人件費積立資産	82,770,000	0	82,770,000	3312 (うち当期活動増減差額)	30,328,033	0	30,328,033
				純資産の部合計	736,936,538	0	736,936,538
資産の部合計	850,001,545	0	850,001,545	負債及び純資産の部合計	850,001,545	0	850,001,545