

法人名 雲南市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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
0001 流動資産	348,148,895	8,859,858	357,008,753	0	357,008,753
1111 現金預金	219,758,448	8,784,673	228,543,121	0	228,543,121
1131 事業未収金	126,282,165	2,000	126,284,165	0	126,284,165
1132 未収金	422,781	73,185	495,966	0	495,966
1133 未収補助金	1,624,900	0	1,624,900	0	1,624,900
1163 前払費用	172,410	0	172,410	0	172,410
1192 徴収不能引当金	△111,809	0	△111,809	0	△111,809
0002 固定資産	492,992,790	2	492,992,792	0	492,992,792
0003 基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
1221 定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
0004 その他の固定資産	486,992,790	2	486,992,792	0	486,992,792
1312 建物	4,835,076	0	4,835,076	0	4,835,076
1313 構築物	7,435,753	0	7,435,753	0	7,435,753
1314 機械及び装置	1,351,736	0	1,351,736	0	1,351,736
1315 車輛運搬具	1,238,037	2	1,238,039	0	1,238,039
1316 器具及び備品	5,774,231	0	5,774,231	0	5,774,231
1322 ソフトウェア	1,487,945	0	1,487,945	0	1,487,945
1325 長期貸付金	794,000	0	794,000	0	794,000
1348 徴収不能引当金	△82,000	0	△82,000	0	△82,000
1329 退職給付引当資産	32,660,053	0	32,660,053	0	32,660,053
1349 福祉基金積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
1351 財政調整積立資産	7,008,404	0	7,008,404	0	7,008,404
1352 地域福祉事業積立資産	21,671,605	0	21,671,605	0	21,671,605
1353 備品等購入積立資産	100,023,710	0	100,023,710	0	100,023,710
1354 備品等購入準備積立資産	160,024,240	0	160,024,240	0	160,024,240
1357 人件費積立資産	82,770,000	0	82,770,000	0	82,770,000
資産の部合計	841,141,685	8,859,860	850,001,545	0	850,001,545
0006 流動負債	76,605,913	3,799,041	80,404,954	0	80,404,954
2112 事業未払金	39,479,634	3,721,121	43,200,755	0	43,200,755
2113 その他の未払金	671,652	0	671,652	0	671,652
2132 預り金	308,880	77,920	386,800	0	386,800
2133 職員預り金	3,555,222	0	3,555,222	0	3,555,222
2151 仮受金	3,946,638	0	3,946,638	0	3,946,638
2152 賞与引当金	28,643,887	0	28,643,887	0	28,643,887
0007 固定負債	32,660,053	0	32,660,053	0	32,660,053
2321 退職給付引当金	32,660,053	0	32,660,053	0	32,660,053
負債の部合計	109,265,966	3,799,041	113,065,007	0	113,065,007
0009 基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
3111 基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
0258 基金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
3114 福祉基金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	2,269,095	0	2,269,095	0	2,269,095
3211 国庫補助金等特別積立金	2,269,095	0	2,269,095	0	2,269,095
0011 その他の積立金	371,497,959	0	371,497,959	0	371,497,959
3231 財政調整積立金	7,008,404	0	7,008,404	0	7,008,404
3232 地域福祉事業積立金	21,671,605	0	21,671,605	0	21,671,605
3233 備品等購入積立金	100,023,710	0	100,023,710	0	100,023,710
3234 備品等購入準備積立金	160,024,240	0	160,024,240	0	160,024,240
3237 人件費積立金	82,770,000	0	82,770,000	0	82,770,000
0012 次期繰越活動増減差額	292,108,665	5,060,819	297,169,484	0	297,169,484
3311 次期繰越活動増減差額	292,108,665	5,060,819	297,169,484	0	297,169,484
3312 (うち当期活動増減差額)	28,203,550	2,124,483	30,328,033	0	30,328,033
純資産の部合計	731,875,719	5,060,819	736,936,538	0	736,936,538
負債及び純資産の部合計	841,141,685	8,859,860	850,001,545	0	850,001,545