

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日(現在)

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	91,453,816	13,356,097	869,815	105,679,728	6,965,327	98,714,401
現金預金	55,039,257	2,733,041	190,985	57,963,283	0	57,963,283
事業未収金	30,302,369	9,693,056	91,610	40,087,035	0	40,087,035
貯蔵品	0	0	587,220	587,220	0	587,220
原材料	5,336	0	0	5,336	0	5,336
立替金	71,527	0	0	71,527	0	71,527
事業区分間貸付金	6,035,327	930,000	0	6,965,327	6,965,327	0
<b>固定資産</b>						
基本財産	204,189,596	1	0	204,189,597	0	204,189,597
建物	194,189,596	1	0	194,189,597	0	194,189,597
その他の固定資産	75,132,661	395,674	0	75,528,335	9,045,538	66,482,797
建物	21,843,920	0	0	21,843,920	0	21,843,920
構築物	1,649,659	0	0	1,649,659	0	1,649,659
車輛運搬具	2,487,234	124,829	0	2,612,063	0	2,612,063
器具及び備品	1,688,349	200,380	0	1,888,729	0	1,888,729
権利	96,725	0	0	96,725	0	96,725
ソフトウェア	423,360	23,625	0	446,985	0	446,985
事業区分間長期貸付金	9,045,538	0	0	9,045,538	9,045,538	0
運用財産積立積立資産	13,013,020	0	0	13,013,020	0	13,013,020
退職給与特定積立資産	21,045,506	0	0	21,045,506	0	21,045,506
長期前払費用	239,350	46,840	0	286,190	0	286,190
福祉基金積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
資産の部合計	370,776,073	13,751,772	869,815	369,386,795	0	369,386,795

<b>流動負債</b>	3,811,994	8,718,607	31,620	12,562,221	6,965,327	5,596,894
事業未払金	2,479,377	2,683,280	31,620	5,194,277	0	5,194,277
職員預り金	402,617	0	0	402,617	0	402,617
事業区分間借入金	930,000	6,035,327	0	6,965,327	6,965,327	0
<b>固定負債</b>	13,261,164	9,045,538	0	22,306,702	9,045,538	13,261,164
事業区分間長期借入金	0	9,045,538	0	9,045,538	9,045,538	0
退職給与引当金	13,261,164	0	0	13,261,164	0	13,261,164
負債の部合計	17,073,158	17,764,145	31,620	18,858,058	0	18,858,058
<b>基本金</b>	61,993,939	0	0	61,993,939	0	61,993,939
第一号基本金	61,993,939	0	0	61,993,939	0	61,993,939
国庫補助金等特別積立金	172,962,733	85,420	0	173,048,153	0	173,048,153
その他の積立金	37,658,526	0	0	37,658,526	0	37,658,526
運用財産積立金	13,013,020	0	0	13,013,020	0	13,013,020
退職給与特定積立金	21,045,506	0	0	21,045,506	0	21,045,506
福祉基金積立金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
次期繰越活動増減差額	81,087,717	△4,097,793	838,195	78,456,309	0	78,456,309
うち当期活動増減差額	45,942,957	△3,725,707	△759,237	41,458,013	0	41,458,013
純資産の部合計	353,702,915	△4,012,373	838,195	351,156,927	0	351,156,927
負債及び純資産の部合計	370,776,073	13,751,772	869,815	370,014,985	0	370,014,985