

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人門真市社会福祉協議会
会計単位：一般会計

平成 27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,146,366	0	35,146,366	流動負債	3,153,062	0	3,153,062
現金預金	31,013,283	0	31,013,283	事業未払金	1,941,582	0	1,941,582
事業未収金	4,133,083	0	4,133,083	預り金	1,208,480	0	1,208,480
固定資産	234,988,213	0	234,988,213	前受金	3,000	0	3,000
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	固定負債	28,589,128	0	28,589,128
基本財産特定預金	1,500,000	0	1,500,000	退職給付引当金	28,589,128	0	28,589,128
その他の固定資産	233,488,213	0	233,488,213	負債の部合計	31,742,190	0	31,742,190
車輛運搬具	3	0	3	純 資 産 の 部			
器具及び備品	419,951	0	419,951	基本金	1,500,000	0	1,500,000
福祉基金預金	93,586,838	0	93,586,838	基本金	1,500,000	0	1,500,000
井上基金預金	40,000,000	0	40,000,000	基金	133,586,838	0	133,586,838
運用財産積立預金	70,892,293	0	70,892,293	福祉基金	93,586,838	0	93,586,838
退職積立預金	28,589,128	0	28,589,128	井上基金	40,000,000	0	40,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	70,892,293	0	70,892,293
				運用財産積立金	70,892,293	0	70,892,293
				次期繰越活動増減差額	32,413,258	0	32,413,258
				次期繰越活動増減差額	32,413,258	0	32,413,258
				(うち当期活動増減差額)	16,666,109	0	16,666,109
				純資産の部合計	238,392,389	0	238,392,389
資産の部合計	270,134,579	0	270,134,579	負債及び純資産の部合計	270,134,579	0	270,134,579