

法人単位貸借対照表

第三号の一様式

平成 29年3月31日現在

社会福祉法人門真市社会福祉協議会
法人本部

(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	51,575,074	61,579,105	△ 10,004,031	流動負債	5,584,865	22,006,498	△ 16,421,633
現金預金	46,495,867	54,852,610	△ 8,356,743	事業未払金	4,126,985	20,714,002	△ 16,587,017
事業未収金	4,009,507	5,656,795	△ 1,647,288	預り金	1,347,880	1,258,496	89,384
仮払金	1,069,700	1,069,700	0	前受金	110,000	34,000	76,000
固定資産	222,399,119	217,411,629	4,987,490	固定負債	14,470,365	10,455,990	4,014,375
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	14,470,365	10,455,990	4,014,375
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	20,055,230	32,462,488	△ 12,407,258
その他の固定資産	220,899,119	215,911,629	4,987,490	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	412,482	511,209	△ 98,727	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金預金	119,123,976	94,052,134	25,071,842	基金	159,123,976	134,052,134	25,071,842
井上基金預金	40,000,000	40,000,000	0	福祉基金	119,123,976	94,052,134	25,071,842
運用財産積立預金	46,392,293	70,892,293	△ 24,500,000	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
退職積立預金	14,470,365	10,455,990	4,014,375	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
周年記念事業積立預金	500,000	0	500,000	その他の積立金	46,892,293	70,892,293	△ 24,000,000
				運用財産積立金	46,392,293	70,892,293	△ 24,500,000
				周年記念事業積立金	500,000	0	500,000
				次期繰越活動増減差額	46,402,694	40,083,819	6,318,875
				次期繰越活動増減差額	46,402,694	40,083,819	6,318,875
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,681,125	7,670,561	△ 25,351,686
				純資産の部合計	253,918,963	246,528,246	7,390,717
資産の部合計	273,974,193	278,990,734	△ 5,016,541	負債及び純資産の部合計	273,974,193	278,990,734	△ 5,016,541