

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会

(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
流動資産	174,639,035	29,943,376	204,582,411	0	204,582,411
現金預金	131,721,941	21,084,947	152,806,888	0	152,806,888
預金	131,721,941	21,084,947	152,806,888	0	152,806,888
事業未収金	42,917,094	8,858,429	51,775,523	0	51,775,523
固定資産	627,014,843	489,335	627,504,178	0	627,504,178
基本財産	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基本財産特定預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	625,914,843	489,335	626,404,178	0	626,404,178
車輛運搬具	2,397,677	243,214	2,640,891	0	2,640,891
器具及び備品	9,107,842	246,119	9,353,961	0	9,353,961
ソフトウェア	388,804	2	388,806	0	388,806
退職共済積立基金預け金	61,418,840	0	61,418,840	0	61,418,840
修繕積立資産	72,000,178	0	72,000,178	0	72,000,178
退職給付引当資産	26,409,332	0	26,409,332	0	26,409,332
財政調整積立資産	240,738,797	0	240,738,797	0	240,738,797
善意銀行基金積立資産	41,546,568	0	41,546,568	0	41,546,568
ボランティア基金積立資産	171,906,805	0	171,906,805	0	171,906,805
資産の部合計	801,653,878	30,432,711	832,086,589	0	832,086,589

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
流動負債	27,861,833	14,152,992	42,014,825	0	42,014,825
事業未払金	27,861,833	14,152,992	42,014,825	0	42,014,825
固定負債	91,832,882	0	91,832,882	0	91,832,882
退職給付引当金	91,832,882	0	91,832,882	0	91,832,882
負債の部合計	119,694,715	14,152,992	133,847,707	0	133,847,707
基本金	41,100,000	0	41,100,000	0	41,100,000
第1号基本金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
第3号基本金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
基金	213,553,373	0	213,553,373	0	213,553,373
善意銀行基金	41,646,568	0	41,646,568	0	41,646,568
ボランティア基金	171,906,805	0	171,906,805	0	171,906,805
その他の積立金	312,738,975	0	312,738,975	0	312,738,975
修繕積立金	72,000,178	0	72,000,178	0	72,000,178
財政調整積立金	240,738,797	0	240,738,797	0	240,738,797
次期繰越活動増減差額	114,566,815	16,279,719	130,846,534	0	130,846,534
次期繰越活動増減差額	114,566,815	16,279,719	130,846,534	0	130,846,534
(うち当期活動増減差額)	10,438,552	2,519,300	12,957,852	0	12,957,852
純資産の部合計	681,959,163	16,279,719	698,238,882	0	698,238,882
負債及び純資産の部合計	801,653,878	30,432,711	832,086,589	0	832,086,589