

貸借対照表

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)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,582,411	187,573,760	17,008,651
現金預金	152,806,888	131,427,560	21,379,328
預 金	152,806,888	131,427,560	21,379,328
事業未収金	51,775,523	56,146,200	△4,370,677
固定資産	627,504,178	620,388,096	7,116,082
基本財産	1,100,000	1,100,000	0
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	626,404,178	619,288,096	7,116,082
車輛運搬具	2,640,891	3,296,293	△655,402
器具及び備品	9,353,961	5,745,624	3,608,337
ソフトウェア	388,806	1,068,029	△679,223
退職共済積立基金預け金	61,418,840	55,804,280	5,614,560
修繕積立資産	72,000,178	72,000,178	0
退職給付引当資産	26,409,332	25,664,532	744,800
財政調整積立資産	240,738,797	242,530,787	△1,791,990
善意銀行基金積立資産	41,546,568	41,271,568	275,000
ボランティア基金積立資産	171,906,805	171,906,805	0
資産の部合計	832,086,589	807,961,856	24,124,733

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	42,014,825	40,930,834	1,083,991
事業未払金	42,014,825	40,930,834	1,083,991
固定負債	91,832,882	81,749,992	10,082,890
退職給付引当金	91,832,882	81,749,992	10,082,890
負債の部合計	133,847,707	122,680,826	11,166,881
純資産の部			
基本金	41,100,000	41,100,000	0
第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
基金	213,553,373	213,178,373	375,000
善意銀行基金	41,646,568	41,271,568	375,000
ボランティア基金	171,906,805	171,906,805	0
その他の積立金	312,738,975	314,530,965	△1,791,990
修繕積立金	72,000,178	72,000,178	0
財政調整積立金	240,738,797	242,530,787	△1,791,990
次期繰越活動増減差額	130,846,534	116,471,692	14,374,842
次期繰越活動増減差額	130,846,534	116,471,692	14,374,842
(うち当期活動増減差額)	12,957,852	18,929,924	△5,972,072
純資産の部合計	698,238,882	685,281,030	12,957,852
負債及び純資産の部合計	832,086,589	807,961,856	24,124,733