

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成28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
001 流動資産	227,633,552	220,405,753	7,227,799	011 流動負債	13,571,591	11,185,706	2,385,885
01 現金預金	151,535,072	146,101,825	5,433,247	02 事業未払金	825,382	9,176,501	△8,351,119
02 普通預金	51,535,072	46,101,825	5,433,247	03 その他の未払金	1,987,236		1,987,236
03 定期預金	100,000,000	100,000,000		14 未払費用	8,590,210		8,590,210
03 事業未収金	30,479,580	73,895,828	△43,416,248	16 預り金	14,294		14,294
05 未収補助金	45,029,000		45,029,000	17 職員預り金	2,154,469	2,009,205	145,264
16 前払金	589,900	408,100	181,800	01 社会保険預り金	928,406	800,685	127,721
				02 雇用保険預り金	789,047	788,580	467
				03 所得税預り金	325,816	304,740	21,076
				04 住民税預り金	111,200	115,200	△4,000
002 固定資産	79,098,441	73,005,388	6,093,053	012 固定負債	35,742,933	29,563,893	6,179,040
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	35,742,933	29,563,893	6,179,040
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		01 退職共済預け金	24,068,320	22,396,360	1,671,960
002 その他の固定資産	76,098,441	70,005,388	6,093,053	02 退職積立金	11,674,613	7,167,533	4,507,080
03 構築物	1,159,127	1,289,736	△130,609				
05 車輛運搬具	2,848,433	2,403,169	445,264	負債の部合計	49,314,524	40,749,599	8,564,925
06 器具及び備品	977,563	1,387,041	△409,478				
09 権利	81,100	81,100		純資産の部			
17 退職手当積立基金預け金	24,068,320	22,396,360	1,671,960	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
18 退職給付引当資産	11,674,613	7,167,533	4,507,080	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
20 福祉事業積立資産	35,289,285	35,280,449	8,836	015 国庫補助金等特別積立金	91,875	214,375	△122,500
				016 その他の積立金	35,289,285	35,280,449	8,836
				01 福祉事業積立金	35,289,285	35,280,449	8,836
				017 次期繰越活動増減差額	219,036,309	214,166,718	4,869,591
				02 (うち当期活動増減差額)	11,057,467	12,671,455	△1,613,988
				純資産の部合計	257,417,469	252,661,542	4,755,927
資産の部合計	306,731,993	293,411,141	13,320,852	負債及び純資産の部合計	306,731,993	293,411,141	13,320,852