

# 貸借対照表

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会

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
流動資産	87,515,296	0	87,515,296	流動負債	13,601,892	0	13,601,892
現金預金	85,180,884	0	85,180,884	事業未払金	9,169,625	0	9,169,625
事業未収金	1,384,752	0	1,384,752	その他の未払金	3,333,646	0	3,333,646
未収金	949,660	0	949,660	職員預り金	1,074,621	0	1,074,621
固定資産	837,154,188	0	837,154,188	前受金	24,000	0	24,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	固定負債	9,704,300	0	9,704,300
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	9,704,300	0	9,704,300
その他の固定資産	834,154,188	0	834,154,188	負債の部合計	23,306,192	0	23,306,192
				純 資 産 の 部			
土地	31,500,000	0	31,500,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
車輛運搬具	8,065,822	0	8,065,822	基本金	3,000,000	0	3,000,000
<small>車輛運搬具減価償却累計額</small>	△ 8,065,818	0	△ 8,065,818	基金	681,500,000	0	681,500,000
器具及び備品	12,344,010	0	12,344,010	運用財産基金	681,500,000	0	681,500,000
<small>器具及び備品減価償却累計額</small>	△ 9,805,172	0	△ 9,805,172	その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000
ソフトウェア	5,926,546	0	5,926,546	財政調整積立金	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金	2,984,500	0	2,984,500	次期繰越活動増減差額	116,863,292	0	116,863,292
退職給付引当資産	9,704,300	0	9,704,300	次期繰越活動増減差額	116,863,292	0	116,863,292
運用財産基金積立資産	681,500,000	0	681,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,022,912	0	△ 2,022,912
財政調整積立資産	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部合計	901,363,292	0	901,363,292
資産の部合計	924,669,484	0	924,669,484	負債及び純資産の部合計	924,669,484	0	924,669,484