

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	108,568,101		108,568,101	流動負債	47,519,194		47,519,194
現金預金	53,308,415		53,308,415	事業未払金	21,543,823		21,543,823
事業未収金	53,092,621		53,092,621	未返還金	11,113,312		11,113,312
立替金	2,384		2,384	預り金	1,341,505		1,341,505
前払金	509,127		509,127	前受金	5,000		5,000
事業区分間貸付金	76,040		76,040	事業区分間借入金	76,040		76,040
拠点区分間貸付金	1,579,514		1,579,514	拠点区分間借入金	1,579,514		1,579,514
固定資産	834,546,320		834,546,320	賞与引当金	11,860,000		11,860,000
基本財産	466,881,500		466,881,500	固定負債	117,888,880		117,888,880
建物	466,781,500		466,781,500	設備資金借入金	63,800,000		63,800,000
定期預金	100,000		100,000	退職給付引当金	54,088,880		54,088,880
その他の固定資産	367,664,820		367,664,820	その他の固定負債	0		0
建物	30,546,148		30,546,148	負債の部合計	165,408,074		165,408,074
構築物	18,555,901		18,555,901	基本金	5,250,000		5,250,000
車両運搬具	990,006		990,006	基本金	5,250,000		5,250,000
器具及び備品	10,737,933		10,737,933	基金	42,559,963		42,559,963
ソフトウェア	422,675		422,675	福祉基金	42,559,963		42,559,963
退職手当積立基金預け金	54,032,850		54,032,850	国庫補助金等特別積立金	380,370,236		380,370,236
事業費積立預金	6,704,844		6,704,844	国庫補助金等特別積立金	380,370,236		380,370,236
福祉基金積立預金	42,559,963		42,559,963	その他の積立金	209,704,844		209,704,844
人件費積立資産	90,000,000		90,000,000	事業費積立金	6,704,844		6,704,844
修繕費積立資産	42,000,000		42,000,000	人件費積立金	90,000,000		90,000,000
設備整備積立資産	71,000,000		71,000,000	修繕費積立金	42,000,000		42,000,000
差入保証金	114,500		114,500	設備整備積立金	71,000,000		71,000,000
その他の固定資産	0		0	次期繰越活動増減差額	139,821,304		139,821,304
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,710,421		△ 5,710,421
				純資産の部合計	777,706,347		777,706,347
資産の部合計	943,114,421		943,114,421	負債及び純資産の部合計	943,114,421		943,114,421

法人拠点区分 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
流動資産	23,505,115		23,505,115	流動負債	11,560,709		11,560,709
現金預金	5,090,736		5,090,736	事業未払金	5,938,050		5,938,050
普通預金法人	4,995,393		4,995,393	事業未払金法人	5,938,050		5,938,050
普通預金四銀	87,095		87,095	未返還金	2,353,021		2,353,021
普通預金四銀寄付	1,248		1,248	預り金	243,583		243,583
普通預金高銀	7,000		7,000	前受金	5,000		5,000
事業未収金	17,004,699		17,004,699	拠点区分間借入金	47,055		47,055
事業未収金法人	14,826,624		14,826,624	賞与引当金	2,974,000		2,974,000
事業未収金介護	2,178,075		2,178,075	固定負債	17,771,410		17,771,410
立替金	2,054		2,054	退職給付引当金	17,771,410		17,771,410
立替金法人	2,054		2,054	その他の固定負債	0		0
前払金	506,127		506,127	負債の部合計	29,332,119		29,332,119
前払金法人	506,127		506,127	基本金	5,250,000		5,250,000
事業区分間貸付金	76,040		76,040	基本金	5,250,000		5,250,000
拠点区分間貸付金	825,459		825,459	基金	42,559,963		42,559,963
固定資産	127,729,675		127,729,675	福祉基金	42,559,963		42,559,963
基本財産	60,775,200		60,775,200	国庫補助金等特別積立金	7,681,334		7,681,334
建 物	60,675,200		60,675,200	国庫補助金等特別積立金	7,681,334		7,681,334
定期預金	100,000		100,000	その他の積立金	6,704,844		6,704,844
その他の固定資産	66,954,475		66,954,475	事業費積立金	6,704,844		6,704,844
車輛運搬具	990,006		990,006	次期繰越活動増減差額	59,706,530		59,706,530
車輛運搬具法人	990,006		990,006	(うち当期活動増減差額)	△ 3,866,429		△ 3,866,429
器具及び備品	533,467		533,467	純資産の部合計	121,902,671		121,902,671
器具及び備品法人	533,467		533,467				
ソフトウェア	422,675		422,675				
ソフトウェア法人	422,675		422,675				
退職手当積立基金預け金	15,635,520		15,635,520				
事業費積立預金	6,704,844		6,704,844				
福祉基金積立預金	42,559,963		42,559,963				
社会福祉基金	7,500,000		7,500,000				
生きがい福祉基金	4,630,632		4,630,632				
社協運営基金	30,429,331		30,429,331				
差入保証金	108,000		108,000				

その他の固定資産	0	0				
資産の部合計	151,234,790	151,234,790	負債及び純資産の部合計	151,234,790	151,234,790	

地域包括支援センター拠点区分 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
流動資産	12,576,124		12,576,124	流動負債	14,927,540		14,927,540
現金預金	10,378,173		10,378,173	事業未払金	3,030,957		3,030,957
普通預金包括	10,378,173		10,378,173	事業未払金包括	3,030,957		3,030,957
事業未収金	2,150,896		2,150,896	未返還金	8,760,291		8,760,291
事業未収金包括	2,150,896		2,150,896	預り金	158,211		158,211
拠点区分間貸付金	47,055		47,055	拠点区分間借入金	610,081		610,081
固定資産	12,751,160		12,751,160	賞与引当金	2,368,000		2,368,000
その他の固定資産	12,751,160		12,751,160	固定負債	12,012,160		12,012,160
退職手当積立基金預け金	12,751,160		12,751,160	退職給付引当金	12,012,160		12,012,160
その他の固定資産	0		0	その他の固定負債	0		0
				負債の部合計	26,939,700		26,939,700
				次期繰越活動増減差額	△ 1,612,416		△ 1,612,416
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,543,292		△ 2,543,292
				純資産の部合計	△ 1,612,416		△ 1,612,416
資産の部合計	25,327,284		25,327,284	負債及び純資産の部合計	25,327,284		25,327,284

長岡東部保育園拠点区分 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
流動資産	36,626,813		36,626,813	流動負債	9,374,524		9,374,524
現金預金	22,562,608		22,562,608	事業未払金	5,720,235		5,720,235
普通預金長岡	22,551,256		22,551,256	事業未払金長岡	5,720,235		5,720,235
普通預金長岡信連	11,352		11,352	預り金	430,872		430,872
事業未収金	14,064,205		14,064,205	拠点区分間借入金	23,417		23,417
事業未収金長岡	14,064,205		14,064,205	賞与引当金	3,200,000		3,200,000
固定資産	162,736,041		162,736,041	固定負債	9,443,400		9,443,400
その他の固定資産	162,736,041		162,736,041	退職給付引当金	9,443,400		9,443,400
建 物	9,026,549		9,026,549	その他の固定負債	0		0
建物長岡	9,026,549		9,026,549	負債の部合計	18,817,924		18,817,924
構 築 物	4,369,200		4,369,200	その他の積立金	137,000,000		137,000,000
構築物長岡	4,369,200		4,369,200	人件費積立金	52,000,000		52,000,000
器具及び備品	713,672		713,672	修繕費積立金	30,000,000		30,000,000
器具及び備品長岡	713,672		713,672	設備整備積立金	55,000,000		55,000,000
退職手当積立基金預け金	11,626,620		11,626,620	次期繰越活動増減差額	43,544,930		43,544,930
人件費積立資産	52,000,000		52,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,151,300		18,151,300
人件費積立資産長岡	52,000,000		52,000,000	純資産の部合計	180,544,930		180,544,930
修繕費積立資産	30,000,000		30,000,000				
修繕費積立資産長岡	30,000,000		30,000,000				
設備整備積立資産	55,000,000		55,000,000				
設備整備積立資産長岡	55,000,000		55,000,000				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	199,362,854		199,362,854	負債及び純資産の部合計	199,362,854		199,362,854

岡豊保育園拠点区分 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
流動資産	30,939,535		30,939,535	流動負債	9,382,342		9,382,342
現金預金	10,397,897		10,397,897	事業未払金	6,012,275		6,012,275
普通預金岡豊	10,394,907		10,394,907	事業未払金岡豊	6,012,275		6,012,275
普通預金岡豊信連	2,990		2,990	預り金	470,067		470,067
事業未収金	19,834,638		19,834,638	賞与引当金	2,900,000		2,900,000
事業未収金岡豊	19,834,638		19,834,638	固定負債	70,897,710		70,897,710
拠点区分間貸付金	707,000		707,000	設備資金借入金	63,800,000		63,800,000
固定資産	282,393,753		282,393,753	退職給付引当金	7,097,710		7,097,710
基本財産	209,069,910		209,069,910	その他の固定負債	0		0
建 物	209,069,910		209,069,910	負債の部合計	80,280,052		80,280,052
その他の固定資産	73,323,843		73,323,843	国庫補助金等特別積立金	156,589,659		156,589,659
建 物	235,839		235,839	国庫補助金等特別積立金	156,589,659		156,589,659
建物岡豊	235,839		235,839	その他の積立金	57,000,000		57,000,000
構 築 物	5,865,650		5,865,650	人件費積立金	38,000,000		38,000,000
構築物岡豊	5,865,650		5,865,650	修繕費積立金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	2,505,114		2,505,114	設備整備積立金	16,000,000		16,000,000
器具及び備品岡豊	2,505,114		2,505,114	次期繰越活動増減差額	19,463,577		19,463,577
退職手当積立基金預け金	7,717,240		7,717,240	(うち当期活動増減差額)	70,435,153		70,435,153
人件費積立資産	38,000,000		38,000,000	純資産の部合計	233,053,236		233,053,236
人件費積立資産岡豊	38,000,000		38,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000				
修繕費積立資産岡豊	3,000,000		3,000,000				
設備整備積立資産	16,000,000		16,000,000				
設備整備積立資産岡豊	16,000,000		16,000,000				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	313,333,288		313,333,288	負債及び純資産の部合計	313,333,288		313,333,288

子育て支援センター拠点区分 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
流動資産	1,705,810		1,705,810	流動負債	1,470,386		1,470,386
現金預金	1,701,463		1,701,463	事業未払金	505,243		505,243
普通預金子育	1,701,463		1,701,463	事業未払金子育	505,243		505,243
事業未収金	4,017		4,017	預り金	16,182		16,182
事業未収金子育	4,017		4,017	拠点区分間借入金	898,961		898,961
立替金	330		330	賞与引当金	50,000		50,000
立替金子育	330		330	固定負債	0		0
固定資産	532,137		532,137	その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	532,137		532,137	負債の部合計	1,470,386		1,470,386
建 物	235,839		235,839	次期繰越活動増減差額	767,561		767,561
建物子育	235,839		235,839	(うち当期活動増減差額)	△ 101,887		△ 101,887
器具及び備品	296,298		296,298	純資産の部合計	767,561		767,561
器具及び備品子育	296,298		296,298				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	2,237,947		2,237,947	負債及び純資産の部合計	2,237,947		2,237,947

公益拠点区分 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
流動資産	3,214,704		3,214,704	流動負債	803,693		803,693
現金預金	3,177,538		3,177,538	事業未払金	337,063		337,063
普通預金公益	3,177,538		3,177,538	事業未払金公益	337,063		337,063
事業未収金	34,166		34,166	預り金	22,590		22,590
事業未収金公益	34,166		34,166	事業区分間借入金	76,040		76,040
前払金	3,000		3,000	賞与引当金	368,000		368,000
前払金公益	3,000		3,000	固定負債	7,764,200		7,764,200
固定資産	248,403,554		248,403,554	退職給付引当金	7,764,200		7,764,200
基本財産	197,036,390		197,036,390	その他の固定負債	0		0
建 物	197,036,390		197,036,390	負債の部合計	8,567,893		8,567,893
その他の固定資産	51,367,164		51,367,164	国庫補助金等特別積立金	216,099,243		216,099,243
建 物	21,047,921		21,047,921	国庫補助金等特別積立金	216,099,243		216,099,243
建物公益	21,047,921		21,047,921	その他の積立金	9,000,000		9,000,000
構 築 物	8,321,051		8,321,051	修繕費積立金	9,000,000		9,000,000
構築物公益	8,321,051		8,321,051	次期繰越活動増減差額	17,951,122		17,951,122
器具及び備品	6,689,382		6,689,382	(うち当期活動増減差額)	△ 87,785,266		△ 87,785,266
器具及び備品公益	6,689,382		6,689,382	純資産の部合計	243,050,365		243,050,365
退職手当積立基金預け金	6,302,310		6,302,310				
修繕費積立資産	9,000,000		9,000,000				
修繕費積立資産公益	9,000,000		9,000,000				
差入保証金	6,500		6,500				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	251,618,258		251,618,258	負債及び純資産の部合計	251,618,258		251,618,258