

平成28年度 貸借対照表 (法人全体)

社会福祉法人 七尾市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

平成29年3月31日現在

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	35,269,089	19,670,608	15,598,481	流動負債	19,532,680	9,333,081	10,199,599
現金預金	4,707,783	7,928,458	△ 3,220,675	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	16,451,703	4,864,908	11,586,795
小口現金				未払金	16,451,703	4,864,908	11,586,795
普通預金	4,707,783	7,928,458	△ 3,220,675	未払消費税			
定期預金				未返還金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	30,557,706	11,710,550	18,847,156	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金	3,600	1,600	2,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	3,080,977	3,078,703	2,274
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金		1,389,470	△ 1,389,470
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金		30,000	△ 30,000	賞与引当金			
仮払金		30,000	△ 30,000	徴収不能引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	81,725,640	72,771,630	8,954,010
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	407,159,349	402,373,581	4,785,768	長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	407,159,349	402,373,581	4,785,768	サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	4,020,000	4,020,000		退職給付引当金	81,725,640	72,771,630	8,954,010
土地	633,000	633,000		長期未払金			
建物	398,466	554,384	△ 155,918	長期預り金			
構築物	3,547,320	3,658,560	△ 111,240	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	101,258,320	82,104,711	19,153,609
車両運搬具	663,182	2	663,180	純資産の部			
器具及び備品	206,511	530,375	△ 323,864	基本金	4,020,000	4,020,000	
有形リース資産				基本金	4,020,000	4,020,000	
権利				基金	300,000,000	300,000,000	
ソフトウェア				七尾市社会福祉協議会基金	300,000,000	300,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000		国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				その他の積立金	19,281,000	22,784,000	△ 3,503,000
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				ボランティア積立金		300,000	△ 300,000
サービス区分間長期貸付金				社協事業積立金	19,281,000	22,484,000	△ 3,203,000
長期預け金積立資産				次期繰越活動増減差額	17,869,118	13,135,478	4,733,640
退職共済預け金積立資産	82,690,870	74,474,260	8,216,610	(うち当期活動増減差額)	1,230,640	2,847,261	△ 1,616,621
備品等購入積立資産							
ボランティア積立資産		300,000	△ 300,000				
社協事業積立資産	15,000,000	18,203,000	△ 3,203,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	341,170,118	339,939,478	1,230,640
資産の部合計	442,428,438	422,044,189	20,384,249	負債及び純資産の部合計	442,428,438	422,044,189	20,384,249