

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

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
流動資産	168,712,778	198,240,663	△29,527,885	流動負債	27,793,795	73,326,931	△45,533,136
現金預金	129,241,149	130,578,088	△1,336,939	事業未払金	19,776,784		19,776,784
未収金	38,946,453	67,550,150	△28,603,697	その他の未払金	5,415,590	69,399,858	△63,984,268
前払金	283,622	112,425	171,197	預り金	2,552,621	3,886,673	△1,334,052
前払費用	241,554		241,554	前受金		14,000	△14,000
				仮受金	48,800	26,400	22,400
固定資産	377,416,179	377,792,769	△376,590	固定負債	279,854,590	274,091,530	5,763,060
基本財産	4,340,130	4,481,610	△141,480	退職給付引当金	279,854,590	274,091,530	5,763,060
建物	1,340,130	1,481,610	△141,480				
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	307,648,385	347,418,461	△39,770,076
その他の固定資産	373,076,049	373,311,159	△235,110				
建物	44,259	52,076	△7,817	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,662,260	1,668,650	△6,390	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	1,028,640	1,196,752	△168,112	基金	125,846,216	125,834,891	11,325
ソフトウェア	6,366,690		6,366,690	社会福祉基金積立資産	56,267,059	56,262,669	4,390
長期貸付金	1,073,000	1,019,000	54,000	ボランティア基金積立資産	41,351,096	41,351,096	
退職手当積立基金預け金	235,503,250	241,405,030	△5,901,780	介護事業経営安定化基金積立資産	20,302,506	20,297,425	5,081
社会福祉基金積立資産	56,267,059	56,262,669	4,390	災害支援基金積立資産	3,429,183	3,428,455	728
ボランティア基金積立資産	41,351,096	41,351,096		損害賠償基金積立資産	4,496,372	4,495,246	1,126
災害支援基金積立資産	3,429,183	3,428,455	728	国庫補助金等特別積立金	833,334	254,792	578,542
介護事業経営安定化基金積立資産	20,302,506	20,297,425	5,081	次期繰越活動増減差額	108,801,022	99,525,288	9,275,734
損害賠償基金積立資産	4,496,372	4,495,246	1,126	(うち当期活動増減差額)	9,287,059	△40,283,628	49,570,687
建物付属設備	1,551,732	2,134,758	△583,026				
資産の部合計	546,128,957	576,033,432	△29,904,475	純資産の部合計	238,480,572	228,614,971	9,865,601
				負債及び純資産の部合計	546,128,957	576,033,432	△29,904,475