

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 部 | の | | | 増 減 | 負 債 部 | の | | | |
|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | | | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | 496,471,070 | 345,891,895 | 150,579,175 | 流動負債 | | 232,436,772 | 72,101,556 | 160,335,216 |
| 現金預金 | | 185,706,519 | 227,585,286 | △ 41,878,767 | 短期運営資金借入金 | | | | |
| 現金 | | 440,000 | 490,000 | △ 50,000 | 事業未払金 | | 17,877,681 | 64,363,137 | △ 46,485,456 |
| 預金 | | 185,266,519 | 227,095,286 | △ 41,828,767 | その他の未払金 | | | | |
| 有価証券 | | | | | 支払手形 | | | | |
| 事業未収金 | | 84,237,725 | 100,656,456 | △ 16,418,731 | 役員等短期借入金 | | | | |
| 未収金 | | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | |
| 未収補助金 | | 58,432,623 | | 58,432,623 | 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年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | | |
| 医薬品 | | | | | 未払費用 | | 47,160,163 | | 47,160,163 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | 未返還金 | | | | |
| 給食用材料 | | | | | 預り金 | | 613,230 | 546,460 | 66,770 |
| 商品・製品 | | 405,530 | 288,430 | 117,100 | 職員預り金 | | 7,082,284 | 7,191,959 | △ 109,675 |
| 仕掛品 | | | | | 前受金 | | | | |
| 原材料 | | 275,181 | 524,989 | △ 249,808 | 前受収益 | | | | |
| 立替金 | | 102,078 | 17,848 | 84,230 | 拠点区分間借入金 | | | | |
| 前払金 | | 7,597,200 | 7,642,529 | △ 45,329 | サービス区分間借入金 | | | | |
| 前払費用 | | | | | 仮受金 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | 賞与引当金 | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | その他の流動負債 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 固定負債 | | 26,456,150 | 34,147,646 | △ 7,691,496 |
| サービス区分間貸付金 | | | 9,176,357 | △ 9,176,357 | 設備資金借入金 | | | | |
| 仮払金 | | 10,800 | | 10,800 | 長期運営資金借入金 | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | リース債務 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | 役員等長期借入金 | | | | |
| 固定資産 | | 301,647,338 | 322,679,441 | △ 21,032,103 | 退職給付引当金 | | 26,456,150 | 34,147,646 | △ 7,691,496 |
| 基本財産 | | 75,676,946 | 78,433,457 | △ 2,756,511 | 長期未払金 | | | | |
| 土地 | | 36,050,000 | 36,050,000 | 0 | 長期預り金 | | | | |
| 建物 | | 54,551,500 | 54,551,500 | 0 | その他の固定負債 | | | | |
| 減価償却累計額 | | △ 18,924,554 | △ 16,168,043 | △ 2,756,511 | 負債の部合計 | | 258,892,922 | 106,249,202 | 152,643,720 |
| 定期預金 | | | | | 純資産の部 | | | | |
| 投資有価証券 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 基本金 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | 225,970,392 | 244,245,984 | △ 18,275,592 | 基金 | | | | |
| 土地 | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 28,263,928 | 30,125,270 | △ 1,861,342 |
| 建物 | | 13,900,856 | 15,388,170 | △ 1,487,314 | その他の積立金 | | 156,674,918 | 156,695,328 | △ 20,410 |
| 構築物 | | 9,643,514 | 3,357,914 | 6,285,600 | 備品等購入積立金 | | 8,530,911 | 8,529,211 | 1,700 |
| 機械及び装置 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 工賃変動積立金 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 車輻運搬具 | | 77,521,478 | 83,146,618 | △ 5,625,140 | ボランティア基金積立金 | | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | | 60,431,205 | 67,499,510 | △ 7,068,305 | ボランティアバンク積立金 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | | 福祉基金(善意)積立金 | | 54,321,869 | 54,344,132 | △ 22,263 |
| 有形リース資産 | | | | | 財政調整積立金 | | 772,138 | 771,985 | 153 |
| 減価償却累計額 | | △ 121,885,551 | △ 133,029,733 | 11,144,182 | | | | | |
| 権利 | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 350,286,640 | 371,501,536 | △ 21,214,896 |
| ソフトウェア | | 1,967,822 | 3,013,212 | △ 1,045,390 | (うち当期活動増減差額) | | △ 21,235,306 | | △ 21,235,306 |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | 160,000 | 160,000 | 0 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 632,230 | 632,230 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 25,823,920 | 46,282,735 | △ 20,458,815 | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | | |
| 基金積立資産 | | | | | | | | | |
| 積立資産 | | 156,674,918 | 156,695,328 | △ 20,410 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 8,530,911 | 8,529,211 | 1,700 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | | |
| ボランティア基金積立資産 | | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | | | | | |
| ボランティアバンク積立資産 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | | |
| 福祉基金(善意)積立資産 | | 54,321,869 | 54,344,132 | △ 22,263 | | | | | |
| 財政調整積立資産 | | 772,138 | 771,985 | 153 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 638,414,994 | 668,571,336 | △ 30,156,342 | 純資産の部合計 | | 539,225,486 | 562,322,134 | △ 23,096,648 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | 638,414,994 | 668,571,336 | △ 30,156,342 |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 332,140,465 | 39,384,580 | | 371,525,045 | △ 34,757,389 | 336,767,656 |
| 現金預金 | 185,706,519 | | | 185,706,519 | | 185,706,519 |
| 現金 | 440,000 | | | 440,000 | | 440,000 |
| 預金 | 185,266,519 | | | 185,266,519 | | 185,266,519 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 76,718,875 | 7,518,850 | | 84,237,725 | | 84,237,725 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | 26,566,893 | 31,865,730 | | 58,432,623 | | 58,432,623 |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | 405,530 | | | 405,530 | | 405,530 |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | 275,181 | | | 275,181 | | 275,181 |
| 立替金 | 102,078 | | | 102,078 | | 102,078 |
| 前払金 | 7,597,200 | | | 7,597,200 | | 7,597,200 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 34,757,389 | | | 34,757,389 | △ 34,757,389 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | 10,800 | | | 10,800 | | 10,800 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 固定資産 | 294,835,064 | 6,812,274 | | 301,647,338 | | 301,647,338 |
| 基本財産 | 75,676,946 | | | 75,676,946 | | 75,676,946 |
| 土地 | 36,050,000 | | | 36,050,000 | | 36,050,000 |
| 建物 | 54,551,500 | | | 54,551,500 | | 54,551,500 |
| 減価償却累計額 | △ 18,924,554 | | | △ 18,924,554 | | △ 18,924,554 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 219,158,118 | 6,812,274 | | 225,970,392 | | 225,970,392 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 13,900,856 | | | 13,900,856 | | 13,900,856 |
| 構築物 | 3,357,914 | 6,285,600 | | 9,643,514 | | 9,643,514 |
| 機械及び装置 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 車輛運搬具 | 77,521,478 | | | 77,521,478 | | 77,521,478 |
| 器具及び備品 | 59,917,523 | 513,682 | | 60,431,205 | | 60,431,205 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 121,162,353 | △ 723,198 | | △ 121,885,551 | | △ 121,885,551 |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,231,632 | 736,190 | | 1,967,822 | | 1,967,822 |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期貸付金 | 160,000 | | | 160,000 | | 160,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 632,230 | | | 632,230 | | 632,230 |
| 退職給付引当資産 | 25,823,920 | | | 25,823,920 | | 25,823,920 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 基金積立資産 | | | | | | |
| 積立資産 | 156,674,918 | | | 156,674,918 | | 156,674,918 |
| 備品等購入積立資産 | 8,530,911 | | | 8,530,911 | | 8,530,911 |
| 工賃変動積立資産 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| ボランティア基金積立資産 | 85,000,000 | | | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| ボランティアバンク積立資産 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 福祉基金(善意)積立資産 | 54,321,869 | | | 54,321,869 | | 54,321,869 |
| 財政調整積立資産 | 772,138 | | | 772,138 | | 772,138 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 786,678,943 | 46,196,854 | 0 | 832,875,797 | △ 34,757,389 | 638,414,994 |
| 流動負債 | 68,106,167 | 39,384,580 | 0 | 107,490,747 | △ 34,757,389 | 72,733,358 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 13,250,490 | 4,627,191 | | 17,877,681 | | 17,877,681 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | | |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | 47,160,163 | | | 47,160,163 | | 47,160,163 |
| 未返還金 | | | | | | |
| 預り金 | 613,230 | | | 613,230 | | 613,230 |
| 職員預り金 | 7,082,284 | | | 7,082,284 | | 7,082,284 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | 34,757,389 | | 34,757,389 | △ 34,757,389 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 26,456,150 | | | 26,456,150 | | 26,456,150 |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 26,456,150 | | | 26,456,150 | | 26,456,150 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 94,562,317 | 39,384,580 | 0 | 133,946,897 | △ 34,757,389 | 99,189,508 |
| 基本金 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 28,263,928 | | | 28,263,928 | | 28,263,928 |
| その他の積立金 | 156,674,918 | | | 156,674,918 | | 156,674,918 |
| 備品等購入積立金 | 8,530,911 | | | 8,530,911 | | 8,530,911 |
| 工賃変動積立金 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| ボランティア基金積立金 | 85,000,000 | | | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| ボランティアバンク積立金 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 福祉基金(善意)積立金 | 54,321,869 | | | 54,321,869 | | 54,321,869 |
| 財政調整積立金 | 772,138 | | | 772,138 | | 772,138 |
| 次期繰越活動増減差額 | 343,474,366 | 6,812,274 | | 350,286,640 | | 350,286,640 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 26,919,852 | 5,684,546 | | △ 21,235,306 | | △ 21,235,306 |
| 純資産の部合計 | 532,413,212 | 6,812,274 | 0 | 539,225,486 | 0 | 539,225,486 |
| 負債及び純資産の部合計 | 626,975,529 | 46,195,854 | 0 | 673,172,383 | △ 34,757,389 | 638,414,994 |