

## 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