

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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	46,834,962	61,912,021	△ 15,077,059	流動負債	11,408,754	11,111,669	297,085
現金預金	10,015,885	36,741,953	△ 26,726,068	未払費用	10,623,489	10,326,527	296,962
未収金	36,764,531	25,116,048	11,648,483	預り金	0	0	0
立替金	54,546	54,020	526	預り金	785,265	785,142	123
固定資産	356,681,652	320,093,812	36,587,840	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,408,754	11,111,669	297,085
その他の固定資産	355,681,652	319,093,812	36,587,840	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,614,397	2,873,354	741,043	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,442,222	2,212,886	1,229,336	基金	344,066,905	312,949,067	31,117,838
有形リース資産	0	0	0	ボランティア基金	101,124,625	101,124,625	0
ソフトウェア	3,494,628	5	3,494,623	障害者(児)福祉基金	12,471,420	12,447,084	24,336
無形リース資産	0	0	0	ふれあい福祉基金	17,861,749	17,706,167	155,582
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	財政調整基金	197,295,192	167,818,702	29,476,490
長期貸付金	668,500	663,500	5,000	備品等購入基金	15,313,919	13,852,489	1,461,430
ボランティア基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	395,000	395,000	0
障害者(児)福祉基金積立資産	760,021	735,685	24,336	福祉大会積立金	0	0	0
ふれあい福祉基金積立資産	5,838,432	5,682,850	155,582	災害ボランティア積立金	395,000	395,000	0
備品購入積立資産	1,861,430	400,000	1,461,430	次期繰越活動増減差額	46,645,955	56,550,097	△ 9,904,142
財政調整積立資産	77,504,222	48,027,732	29,476,490	次期繰越活動増減差額	46,645,955	56,550,097	△ 9,904,142
福祉大会積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,904,142	0	△ 9,904,142
災害ボランティア積立資産	395,000	395,000	0				
資産の部合計	403,516,614	382,005,833	21,510,781	純資産の部合計	392,107,860	370,894,164	21,213,696
*****				負債及び純資産の部合計	403,516,614	382,005,833	21,510,781

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	45,866,122	968,840	46,834,962	0	46,834,962
現金預金	10,559,395	△ 543,510	10,015,885	0	10,015,885
未収金	35,252,181	1,512,350	36,764,531	0	36,764,531
立替金	54,546	0	54,546	0	54,546
固定資産	355,910,159	771,493	356,681,652	0	356,681,652
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	354,910,159	771,493	355,681,652	0	355,681,652
車輛運搬具	3,614,396	1	3,614,397	0	3,614,397
器具及び備品	2,670,730	771,492	3,442,222	0	3,442,222
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,494,628	0	3,494,628	0	3,494,628
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	258,102,800	0	258,102,800	0	258,102,800
長期貸付金	668,500	0	668,500	0	668,500
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
障害者(児)福祉基金積立資産	760,021	0	760,021	0	760,021
ふれあい福祉基金積立資産	5,838,432	0	5,838,432	0	5,838,432
備品購入積立資産	1,861,430	0	1,861,430	0	1,861,430
財政調整積立資産	77,504,222	0	77,504,222	0	77,504,222
福祉大会積立資産	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	395,000	0	395,000	0	395,000
資産の部合計	401,776,281	1,740,333	403,516,614	0	403,516,614
負債の部					
流動負債	10,439,914	968,840	11,408,754	0	11,408,754
未払費用	9,668,999	954,490	10,623,489	0	10,623,489
預り金	770,915	14,350	785,265	0	785,265
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,439,914	968,840	11,408,754	0	11,408,754

純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	344,066,905	0	344,066,905	0	344,066,905
ボランテニア基金	101,124,625	0	101,124,625	0	101,124,625
障害者（児）福祉基金	12,471,420	0	12,471,420	0	12,471,420
ふれあい福祉基金	17,861,749	0	17,861,749	0	17,861,749
財政調整基金	197,295,192	0	197,295,192	0	197,295,192
備品等購入基金	15,313,919	0	15,313,919	0	15,313,919
その他の積立金	395,000	0	395,000	0	395,000
福祉大会積立金	0	0	0	0	0
災害ボランテニア積立金	395,000	0	395,000	0	395,000
次期繰越活動増減差額	45,874,462	771,493	46,645,955	0	46,645,955
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△ 10,512,992	608,850	△ 9,904,142	0	△ 9,904,142
純 資 産 の 部 合 計	391,336,367	771,493	392,107,860	0	392,107,860
負債及び純資産の部合計	401,776,281	1,740,333	403,516,614	0	403,516,614