

法人単位 貸借対照表
平成29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	52,111,899	46,834,962	5,276,937	流動負債	13,105,507	11,408,754	1,696,753
現金預金	24,941,995	10,015,885	14,926,110	未払費用	12,355,537	10,623,489	1,732,048
事業未収金	22,692,779	0	22,692,779	預り金	120,000	0	120,000
未収金	0	36,764,531	△ 36,764,531	職員預り金	629,970	785,265	△ 155,295
未収補助金	4,371,726	0	4,371,726				
立替金	105,399	54,546	50,853				
固定資産	374,524,254	356,681,652	17,842,602	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	13,105,507	11,408,754	1,696,753
その他の固定資産	373,524,254	355,681,652	17,842,602	純資産の部			
車輛運搬具	2,587,943	3,614,397	△ 1,026,454	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,312,340	3,442,222	870,118	基金	362,785,987	344,066,905	18,719,082
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	2,774,484	3,494,628	△ 720,144	障害者(児)福祉基金	12,495,808	12,471,420	24,388
無形リース資産	0	0	0	ふれあい福祉基金	18,019,179	17,861,749	157,430
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	財政調整基金	215,396,338	197,295,192	18,101,146
長期貸付金	668,500	668,500	0	備品等購入基金	15,750,037	15,313,919	436,118
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	784,409	760,021	24,388	福祉大会積立金	0	0	0
ふれあい福祉基金積立資産	5,995,862	5,838,432	157,430	災害ボランティア積立金	395,000	395,000	0
備品購入積立基金	2,297,548	1,861,430	436,118	次期繰越活動増減差額	49,349,659	46,645,955	2,703,704
財政調整積立基金	95,605,368	77,504,222	18,101,146	次期繰越活動増減差額	49,349,659	46,645,955	2,703,704
福祉大会積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,703,704	0	2,703,704
災害ボランティア積立資産	395,000	395,000	0				
資産の部合計	426,636,153	403,516,614	23,119,539	純資産の部合計	413,530,646	392,107,860	21,422,786
				負債及び純資産の部合計	426,636,153	403,516,614	23,119,539

貸借対照表内訳表
平成29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	50,767,801	1,344,098	52,111,899	0	52,111,899
現金預金	24,339,897	602,098	24,941,995	0	24,941,995
事業未収金	22,692,779	0	22,692,779	0	22,692,779
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,629,726	742,000	4,371,726	0	4,371,726
立替金	105,399	0	105,399	0	105,399
固定資産	373,676,092	848,162	374,524,254	0	374,524,254
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	372,676,092	848,162	373,524,254	0	373,524,254
車輛運搬具	2,529,610	58,333	2,587,943	0	2,587,943
器具及び備品	3,522,511	789,829	4,312,340	0	4,312,340
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,774,484	0	2,774,484	0	2,774,484
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	784,409	0	784,409	0	784,409
ふれあい福祉基金積立資産	5,995,862	0	5,995,862	0	5,995,862
備品購入積立基金	2,297,548	0	2,297,548	0	2,297,548
財政調整積立基金	95,605,368	0	95,605,368	0	95,605,368
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	424,443,893	2,192,260	426,636,153	0	426,636,153
負債の部					
流動負債	11,761,409	1,344,098	13,105,507	0	13,105,507
未払費用	11,023,569	1,331,968	12,355,537	0	12,355,537
預り金	120,000	0	120,000	0	120,000
職員預り金	617,840	12,130	629,970	0	629,970
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,761,409	1,344,098	13,105,507	0	13,105,507
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	362,785,987	0	362,785,987	0	362,785,987
ボランティア基金	101,124,625	0	101,124,625	0	101,124,625
障害者(児)福祉基金	12,495,808	0	12,495,808	0	12,495,808
ふれあい福祉基金	18,019,179	0	18,019,179	0	18,019,179
財政調整基金	215,396,338	0	215,396,338	0	215,396,338
備品等購入基金	15,750,037	0	15,750,037	0	15,750,037
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

災害ボランティア積立金	395,000	0	395,000	0	395,000
次期繰越活動増減差額	48,501,497	848,162	49,349,659	0	49,349,659
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	48,501,497	848,162	49,349,659	0	49,349,659
	2,627,035	76,669	2,703,704	0	2,703,704
純資産の部合計	412,682,484	848,162	413,530,646	0	413,530,646
負債及び純資産の部合計	424,443,893	2,192,260	426,636,153	0	426,636,153