

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会
(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	262,335,866		262,335,866	011 流動負債	31,166,456		31,166,456
001 現金預金	193,636,599		193,636,599	002 事業未払金	26,671,760		26,671,760
003 事業未収金	68,699,267		68,699,267	017 職員預り金	4,494,696		4,494,696
003 固定資産	727,205,299		727,205,299	012 固定負債	387,749,490		387,749,490
000 (基本財産)	10,000,000		10,000,000	008 退職給付引当金	387,749,490		387,749,490
003 定期預金(基本)	10,000,000		10,000,000	019 負債の部合計	418,915,946		418,915,946
004 (その他の固定資産)	717,205,299		717,205,299	021 基本金	10,000,000		10,000,000
001 土地(その他)	1,689,900		1,689,900	001 1号基本金	10,000,000		10,000,000
002 建物(その他)	1		1	023 国庫補助金等特別積立金	2,045,314		2,045,314
003 構築物	119,772		119,772	001 国庫補助金等特別積立金	2,045,314		2,045,314
004 機械及び装置	6,391,179		6,391,179	024 その他の積立金	398,221,508		398,221,508
005 車両運搬具	6,082,597		6,082,597	001 納骨堂維持費積立金	600,000		600,000
006 器具及び備品	4,201,712		4,201,712	002 施設整備積立金	102,000,000		102,000,000
010 権利	483,200		483,200	004 モデル事業積立金	117,663,144		117,663,144
011 ソフトウェア	1,263,300		1,263,300	005 経営安定化資金積立金	76,982,000		76,982,000
018 退職手当積立基金預け金	297,903,120		297,903,120	006 車両及び機器整備積立金	88,809,948		88,809,948
022 積立資産	398,221,508		398,221,508	007 災害対策準備資金積立金	12,166,416		12,166,416
025 貸付事業貸付金	524,800		524,800	026 次期繰越活動増減差額	160,358,397		160,358,397
099 その他の固定資産	324,210		324,210	001 次期繰越活動増減差額	160,358,397		160,358,397
				002 (うち当期活動増減差額)	△ 19,746,411		△ 19,746,411
				029 純資産の部合計	570,625,219		570,625,219
009 資産の部合計	989,541,165		989,541,165	029 負債及び純資産の部合計	989,541,165		989,541,165