

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>【流動資産】</b>	27,682,111	27,726,951	-44,840	<b>【流動負債】</b>	18,888,671	19,789,984	-901,313
現金預金	12,472,758	15,953,591	-3,480,833	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,118,211	11,445,418	-1,327,207
事業未収金	3,798,785	3,836,687	-37,902	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	6,734,178	4,385,382	2,348,796	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定貸付事業資金借入金			
立替金	5,480	5,940	-460	1年以内返済予定リース債務			
前払金	993,910	981,351	12,559	未返還金			
仮払金				預り金	7,675,784	7,450,797	224,987
その他の流動資産	3,677,000	2,564,000	1,113,000	職員預り金	1,094,676	893,769	200,907
徴収不能引当金				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	381,875,048	392,032,531	-10,157,483	<b>【固定負債】</b>	19,559,030	18,188,889	1,370,141
(基本財産)	123,763,286	138,741,976	-14,978,690	設備資金借入金			
建 物	123,663,286	138,641,976	-14,978,690	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		貸付事業資金借入金	2,500,000	2,500,000	
(その他固定資産)	258,111,762	253,290,555	4,821,207	リース債務			
建 物	55,051,510	62,098,343	-7,046,833	退職給付引当金	17,059,030	15,688,889	1,370,141
構 築 物				長期未払金			
機械及び装置	8	8		その他の固定負債			
車両運搬具	123,153	369,454	-246,301				
器具及び備品	2,223,968	2,454,389	-230,421	負債の部合計	38,447,701	37,978,873	468,828
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				<b>【基本金】</b>	100,000	100,000	
権 利				<b>【基 金】</b>	146,899,763	155,572,794	-8,673,031
ソフトウェア				社会福祉基金	146,899,763	155,572,794	-8,673,031
無形リース資産				預 貯 金	16,899,763	15,282,794	1,616,969
投資有価証券	150,590,000	140,290,000	10,300,000	投資有価証券	130,000,000	140,290,000	-10,290,000
貸付事業等貸付金	7,208,845	7,814,845	-606,000	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	127,878,080	146,014,126	-18,136,046
退職給付引当資産	17,059,030	15,688,889	1,370,141	<b>【その他の積立金】</b>	8,955,485	9,291,833	-336,348
社会福祉基金元金積立資産	16,899,763	15,282,794	1,616,969	社会福祉基金利息積立金	7,866,223	8,202,843	-336,620
社会福祉基金利息積立資産	7,866,223	8,202,843	-336,620	自動車購入積立金	1,089,262	1,088,990	272
自動車購入積立資産	1,089,262	1,088,990	272	その他の積立金			
その他の積立資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	87,276,130	70,801,856	16,474,274
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	87,276,130	70,801,856	16,474,274
				(うち当期活動増減差額)	565,132	-5,357,506	5,922,638
				純資産の部合計	371,109,458	381,780,609	-10,671,151
資産の部合計	409,557,159	419,759,482	-10,202,323	負債及び純資産の部合計	409,557,159	419,759,482	-10,202,323