

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 入間市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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
流動資産	23,230,897	14,849,082	38,079,979	0	38,079,979
現金預金	18,410,100	12,345,425	30,755,525	0	30,755,525
未収金	2,678,129	2,503,657	5,181,786	0	5,181,786
前払金	234,668	0	234,668	0	234,668
1年以内回収予定長期貸付金	320,000	0	320,000	0	320,000
短期貸付金	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000
固定資産	197,796,522	10,214,522	208,011,044	0	208,011,044
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	195,796,522	10,214,522	206,011,044	0	206,011,044
車輛運搬具	2,346,864	0	2,346,864	0	2,346,864
器具及び備品	2,001,350	164,802	2,166,152	0	2,166,152
ソフトウェア	253,680	0	253,680	0	253,680
退職手当積立基金預け金	79,324,500	10,049,720	89,374,220	0	89,374,220
社会福祉基金積立資産	111,870,128	0	111,870,128	0	111,870,128
資産の部合計	221,027,419	25,063,604	246,091,023	0	246,091,023
流動負債	11,174,265	1,234,174	12,408,439	0	12,408,439
事業未払金	10,424,040	1,232,132	11,656,172	0	11,656,172
預り金	33,572	2,042	35,614	0	35,614
職員預り金	716,653	0	716,653	0	716,653
固定負債	79,324,500	10,049,720	89,374,220	0	89,374,220
退職給付引当金	79,324,500	10,049,720	89,374,220	0	89,374,220
負債の部合計	90,498,765	11,283,894	101,782,659	0	101,782,659
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	111,870,128	0	111,870,128	0	111,870,128
社会福祉基金	111,870,128	0	111,870,128	0	111,870,128
次期繰越活動増減差額	16,658,526	13,779,710	30,438,236	0	30,438,236
(うち当期活動増減差額)	10,788,029	3,613,612	14,401,641	0	14,401,641
純資産の部合計	130,528,654	13,779,710	144,308,364	0	144,308,364
負債及び純資産の部合計	221,027,419	25,063,604	246,091,023	0	246,091,023