

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
流動資産	181,772,915	162,911,030	18,861,885	流動負債	37,841,271	19,634,869	18,206,402
現金預金	107,115,509	95,213,157	11,902,352	その他の未払金	20,122,641	18,082,460	2,040,181
事業未収金	47,447,851	46,643,998	803,853	1年以内返済予定リース債務	610,044		610,044
未収金	653,246	2,231,103	-1,577,857	預り金	114,881	60,002	54,879
未収補助金	24,400,259	16,356,566	8,043,693	職員預り金	1,373,325	1,435,677	-62,352
前払金	2,126,050	2,252,697	-126,647	前受金	60,380	56,730	3,650
短期貸付金	30,000	45,000	-15,000	賞与引当金	15,560,000		15,560,000
仮払金		168,509	-168,509	固定負債	102,602,468	95,140,760	7,461,708
固定資産	801,598,429	804,078,892	-2,480,463	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
基本財産	62,097,251	64,298,640	-2,201,389	リース債務	1,728,458		1,728,458
建物	58,097,251	60,298,640	-2,201,389	退職給付引当金	97,874,010	92,140,760	5,733,250
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	140,443,739	114,775,629	25,668,110
その他の固定資産	739,501,178	739,780,252	-279,074				
建物	22,511,572	23,310,627	-799,055				
構築物	1,458,259	1,783,125	-324,866	純資産の部			
車輛運搬具	3,303,133	5,330,883	-2,027,750	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	7,784,447	8,588,970	-804,523	基本金	4,000,000	4,000,000	
有形リース資産	2,338,502		2,338,502	基金	170,707,074	170,701,534	5,540
権利	89,463	131,043	-41,580	ボランティア基金	64,343,754	64,342,768	986
長期貸付金	2,847,500	2,847,500		福祉活動基金	103,363,320	103,358,766	4,554
退職手当積立基金預け金	73,294,340	72,383,430	910,910	緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	10,283,800	9,722,800	561,000	国庫補助金等特別積立金	54,628,274	57,577,797	-2,949,523
差入保証金	35,000	85,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	54,628,274	57,577,797	-2,949,523
ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,342,768	986	その他の積立金	444,500,438	410,544,380	33,956,058
福祉活動基金積立資産	103,363,320	103,358,766	4,554	事業運営積立金	151,012,968	147,966,113	3,046,855
緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		施設整備積立金	293,487,470	262,578,267	30,909,203
事業運営積立資産	151,012,968	151,966,113	-953,145	次期繰越活動増減差額	169,091,819		169,091,819
施設整備積立資産	293,487,470	292,578,297	909,173	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	169,091,819 -6,342,705		169,091,819 -6,342,705
リサイクル預託金	347,650	350,930	-3,280	純資産の部合計	842,927,605	642,823,711	200,103,894
資産の部合計	983,371,344	966,989,922	16,381,422	負債及び純資産の部合計	983,371,344	757,599,340	225,772,004

脚注

- 減価償却費の累計額 144,186,217円
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	法人合計		社会福祉法人 三原市社会福祉協議	
			社会福祉事業	公益事業
流動資産	181,772,915	167,122,920	14,649,995	
現金預金	107,115,509	95,423,068	11,692,441	
事業未収金	47,447,851	46,058,401	1,389,450	
未収金	653,246	209,397	443,849	
未収補助金	24,400,259	23,350,259	1,050,000	
前払金	2,126,050	2,051,795	74,255	
短期貸付金	30,000	30,000		
固定資産	801,598,429	797,628,845	3,969,584	
基本財産	62,097,251	62,097,251		
建物	58,097,251	58,097,251		
定期預金	4,000,000	4,000,000		
その他の固定資産	739,501,178	735,531,594	3,969,584	
建物	22,511,572	22,511,572		
構築物	1,458,259	1,458,259		
車輜運搬具	3,303,133	3,303,133		
器具及び備品	7,784,447	7,348,709	435,738	
有形リース資産	2,338,502	2,338,502		
権利	89,463	89,463		
長期貸付金	2,847,500	2,847,500		
退職手当積立基金預け金	73,294,340	73,294,340		
退職給付引当資産	10,283,800	10,283,800		
差入保証金	35,000	35,000		
ホフテツ基金積立資産	64,343,754	64,343,754		
福祉活動基金積立資産	103,363,320	103,363,320		
緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		
事業運営積立資産	151,012,968	151,012,968		
施設整備積立資産	293,487,470	289,959,414	3,528,056	
リサケル預託金	347,650	341,860	5,790	
資産の部合計	983,371,344	964,751,765	18,619,579	
流動負債	37,841,271	35,580,351	2,260,920	
その他の未払金	20,122,641	19,301,721	820,920	
1年以内返済予定リース債務	610,044	610,044		
預り金	114,881	114,881		
職員預り金	1,373,325	1,373,325		
前受金	60,380	60,380		
賞与引当金	15,560,000	14,120,000	1,440,000	
固定負債	102,602,468	102,602,468		
長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000		
リース債務	1,728,458	1,728,458		
退職給付引当金	97,874,010	97,874,010		
負債の部合計	140,443,739	138,182,819	2,260,920	
基本金	4,000,000	4,000,000		
基本金	4,000,000	4,000,000		
基金	170,707,074	170,707,074		
ポロンティア基金	64,343,754	64,343,754		
福祉活動基金	103,363,320	103,363,320		
緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	54,628,274	54,628,274		
国庫補助金等特別積立金	54,628,274	54,628,274		
その他の積立金	444,500,438	440,972,382	3,528,056	
事業運営積立金	151,012,968	151,012,968		
施設整備積立金	293,487,470	289,959,414	3,528,056	
次期繰越活動増減差額	169,091,819	156,261,216	12,830,603	
次期繰越活動増減差額	169,091,819	156,261,216	12,830,603	
(うち当期活動増減差額)	-6,342,705	-8,309,296	1,966,591	
純資産の部合計	842,927,605	826,568,946	16,358,659	
負債及び純資産の部合計	983,371,344	964,751,765	18,619,579	