

(福岡市社会福祉事業団)

貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	338,664,985	413,750,025	△75,085,040	流 動 負 債	253,193,952	374,801,129	△121,607,177
現 金 預 金	228,608,356	406,581,563	△177,973,207	事 業 未 払 金	226,491,582	294,490,606	△67,999,024
現 金	260,213	287,035	△26,822	預 り 金	205,750	49,531,645	△49,325,895
預 金	228,195,143	406,141,528	△177,946,385	職 員 預 り 金	26,496,620	30,778,878	△4,282,258
釣 銭	153,000	153,000	-	税 金	9,733,946	10,326,268	△592,322
事 業 未 収 金	109,731,257	6,116,010	103,615,247	社 会 保 険 料	16,547,937	16,762,210	△214,273
商 品 ・ 製 品	276,492	272,211	4,281	そ の 他 の 預 り 金	214,737	3,690,400	△3,475,663
原 材 料	48,880	107,515	△58,635	固 定 負 債	92,752,436	107,903,736	△15,151,300
立 替 金	-	672,726	△672,726	退 職 給 付 引 当 金	22,475,936	21,882,236	593,700
固 定 資 産	225,963,103	239,969,977	△14,006,874	長 期 預 り 金	70,276,500	86,021,500	△15,745,000
基 本 財 産	5,000,000	5,000,000	-	負債の部合計 (A)	345,946,388	482,704,865	△136,758,477
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	-	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	220,963,103	234,969,977	△14,006,874	基 本 金	5,000,000	5,000,000	-
車 輛 運 搬 具	225,677	833,582	△607,905	基 金	71,173,665	105,320,925	△34,147,260
器 具 及 び 備 品	5,109,203	6,044,759	△935,556	研 究 基 金	71,173,665	105,320,925	△34,147,260
ソ フ ト ウ ェ ア	265,650	555,450	△289,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	-	341,459	△341,459
退 職 給 付 引 当 資 産	22,475,936	21,882,236	593,700	そ の 他 の 積 立 金	51,436,472	14,311,525	37,124,947
投 資 有 価 証 券	15,342,322	15,342,322	-	人 件 費 積 立 金	16,547,227	13,120,000	3,427,227
退 職 給 付 引 当 金 特 定 預 金	7,133,614	6,539,914	593,700	運 転 資 金 積 立 金	34,889,245	1,191,525	33,697,720
長 期 預 り 金 積 立 資 産	70,276,500	86,021,500	△15,745,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,071,563	46,041,228	45,030,335
投 資 有 価 証 券	35,638,178	35,638,178	-	(うち当期活動収支差額)	32,856,722	△17,672,973	50,529,695
長 期 預 り 金 特 定 預 金	34,638,322	50,383,322	△15,745,000	純資産の部合計 (B)	218,681,700	171,015,137	47,666,563
研 究 基 金 積 立 資 産	71,173,665	105,320,925	△34,147,260				
投 資 有 価 証 券	54,567,000	81,807,000	△27,240,000				
研 究 基 金 特 定 預 金	16,606,665	23,513,925	△6,907,260				
人 件 費 積 立 資 産	16,547,227	13,120,000	3,427,227				
運 転 資 金 積 立 資 産	34,889,245	1,191,525	33,697,720				
投 資 有 価 証 券	27,240,000	-	27,240,000				
運 転 資 金 特 定 預 金	7,649,245	1,191,525	6,457,720				
資産の部合計	564,628,088	653,720,002	△89,091,914	負債及び純資産の部合計 (A+B)	564,628,088	653,720,002	△89,091,914