

(福岡市社会福祉事業団)

貸借対照表 (平成28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	446,471,573	338,664,985	107,806,588	流 動 負 債	306,964,104	253,193,952	53,770,152
現 金 預 金	436,423,789	228,608,356	207,815,433	事 業 未 払 金	272,912,633	226,491,582	46,421,051
現 金	661,630	260,213	401,417	預 り 金	6,135,645	205,750	5,929,895
預 金	435,609,159	228,195,143	207,414,016	職 員 預 り 金	27,915,826	26,496,620	1,419,206
釣 銭	153,000	153,000	-	税 金	10,986,381	9,733,946	1,252,435
事 業 未 収 金	9,361,033	109,731,257	△100,370,224	社 会 保 険 料	16,762,027	16,547,937	214,090
商 品 ・ 製 品	266,146	276,492	△10,346	そ の 他 の 預 り 金	167,418	214,737	△47,319
原 材 料	40,685	48,880	△8,195	固 定 負 債	86,377,016	92,752,436	△6,375,420
前 払 費 用	379,920	-	379,920	リ ー ス 債 務	9,812,880	-	9,812,880
固 定 資 産	228,086,085	225,963,103	2,122,982	退 職 給 付 引 当 金	23,069,636	22,475,936	593,700
基 本 財 産	5,000,000	5,000,000	-	長 期 預 り 金	53,494,500	70,276,500	△16,782,000
基 本 財 産 特 定 預 金	5,000,000	5,000,000	-	負債の部合計 (A)	393,341,120	345,946,388	47,394,732
そ の 他 の 固 定 資 産	223,086,085	220,963,103	2,122,982	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	96,104	225,677	△129,573	基 本 金	5,000,000	5,000,000	-
器 具 及 び 備 品	3,586,833	5,109,203	△1,522,370	基 金	46,019,665	71,173,665	△25,154,000
有 形 リ ー ス 資 産	9,812,880	-	9,812,880	研 究 基 金	46,019,665	71,173,665	△25,154,000
ソ フ ト ウ ェ ア	631,148	265,650	365,498	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	-	-	-
退 職 給 付 引 当 資 産	23,069,636	22,475,936	593,700	そ の 他 の 積 立 金	84,856,779	51,436,472	33,420,307
投 資 有 価 証 券	15,342,322	15,342,322	-	人 件 費 積 立 金	16,189,000	16,547,227	△358,227
退 職 給 付 引 当 金 特 定 預 金	7,727,314	7,133,614	593,700	運 転 資 金 積 立 金	68,667,779	34,889,245	33,778,534
長 期 預 り 金 積 立 資 産	53,494,500	70,276,500	△16,782,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,340,094	91,071,563	54,268,531
投 資 有 価 証 券	35,638,178	35,638,178	-	(うち当期活動増減差額)	46,346,538	32,856,722	13,489,816
長 期 預 り 金 特 定 預 金	17,856,322	34,638,322	△16,782,000	純資産の部合計 (B)	281,216,538	218,681,700	62,534,838
研 究 基 金 積 立 資 産	46,019,665	71,173,665	△25,154,000				
投 資 有 価 証 券	29,584,500	54,567,000	△24,982,500				
研 究 基 金 特 定 預 金	16,435,165	16,606,665	△171,500				
人 件 費 積 立 資 産	16,189,000	16,547,227	△358,227				
運 転 資 金 積 立 資 産	68,667,779	34,889,245	33,778,534				
投 資 有 価 証 券	27,240,000	27,240,000	-				
運 転 資 金 特 定 預 金	41,427,779	7,649,245	33,778,534				
差 入 保 証 金	1,518,540	-	1,518,540				
資産の部合計	674,557,658	564,628,088	109,929,570	負債及び純資産の部合計 (A+B)	674,557,658	564,628,088	109,929,570