

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	905,959,804	流動負債	156,667,400
(現金預金)	702,004,786	事業未払金	67,440,201
小口現金	260,609	買掛金	10,564,240
普通預金	665,722,117	預り金	66,593
農協預金	52,388	職員預り金	26,844,168
郵便預金	5,969,672	前受金	20,000
定期預金	30,000,000	未払消費税等	924,500
事業未収金	185,809,131	未払法人税等	763,800
売掛金	16,381,045	賞与引当金	50,043,898
商品・製品	163,868		
立替金	740,426	固定負債	178,333,973
前払金	955,724	退職給付引当金	178,333,973
仮払金	51,297		
徴収不能引当金	△ 146,473	負債の部合計	335,001,373
固定資産	1,565,343,428		
(基本財産)	8,000,000	基本金	8,000,000
定期預金	8,000,000	基本金	8,000,000
(その他の固定資産)	1,557,343,428		
建物	622,900	国庫補助金等特別積立金	23,537
車輜運搬具	1,775,532	国庫補助金等特別積立金	23,537
器具及び備品	361,297		
ソフトウェア	948,016	その他の積立金	1,451,477,514
長期貸付金	214,565	財政調整積立金	517,500,000
長期未収金	400,000	災害救援積立金	100,000,000
退職給付引当資産	98,844,432	施設整備積立金	50,000,000
財政調整積立資産	517,500,000	地域福祉事業積立金	658,914,000
災害救援積立資産	100,000,000	退職給付積立金	125,063,514
施設整備積立資産	50,000,000	次期繰越活動増減差額	676,800,808
地域福祉事業積立資産	658,914,000	(うち当期活動増減差額)	44,220,066
退職給付積立資産	125,063,514		
差入保証金	1,297,680	純資産の部合計	2,136,301,859
長期前払費用	1,401,492		
資産の部合計	2,471,303,232	負債及び純資産の部合計	2,471,303,232