

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	収益事業区分	合計
流動資産	127,838,875	23,790,734	232,251	151,861,860
現金預金	76,007,499	24,914,306	23,728	51,116,921
現金	30,000	0	20,000	50,000
小口現金	50,000	0	0	50,000
肥後銀行(1286166)	65,927,499	24,914,306	0	41,013,193
肥後銀行(1387285)	0	0	3,728	3,728
定期預金(信用組合)	10,000,000	0	0	10,000,000
事業未収金	42,453,676	48,705,040	39,923	91,198,639
未収金	9,132,700	0	0	9,132,700
貯蔵品	0	0	168,600	168,600
事業区分間貸付金	245,000	0	0	245,000
固定資産	165,670,063	0	0	165,670,063
基本財産	8,048,334	0	0	8,048,334
建物	4,422,125	0	0	4,422,125
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物付属設備	626,209	0	0	626,209
その他の固定資産	157,621,729	0	0	157,621,729
建物	1,585,938	0	0	1,585,938
車輛運搬具	10,307,468	0	0	10,307,468
器具及び備品	2,512,113	0	0	2,512,113
退職手当積立基金預け金	123,216,210	0	0	123,216,210
事業運営積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
資産の部合計	293,508,938	23,790,734	232,251	317,531,923
流動負債	23,298,375	23,017,483	245,000	46,560,858
事業未払金	12,844,337	22,659,879	0	35,504,216
その他の未払金	9,132,700	0	0	9,132,700
預り金	0	1,143	0	1,143
職員預り金	1,321,338	356,461	0	1,677,799
事業区分間借入金	0	0	245,000	245,000
固定負債	149,680,240	0	0	149,680,240
退職給付引当金	149,680,240	0	0	149,680,240
負債の部合計	172,978,615	23,017,483	245,000	196,241,098
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,453,209	0	0	7,453,209
国庫補助金等特別積立金	7,453,209	0	0	7,453,209
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
事業運営積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	90,077,114	773,251	12,749	90,837,614
(うち当期活動増減差額)	15,643,607	341,253	7,780	15,977,080
純資産の部合計	120,530,323	773,251	12,749	121,290,823
負債及び純資産の部合計	293,508,938	23,790,734	232,251	317,531,923

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	245,000	151,616,860		
現金預金	0	51,116,921		
現金	0	50,000		
小口現金	0	50,000		
肥後銀行(1286166)	0	41,013,190		
肥後銀行(1387285)	0	3,720		
定期預金(信用組合)	0	10,000,000		
事業未収金	0	91,198,630		
未収金	0	9,132,700		
貯蔵品	0	168,600		
事業区分間貸付金	245,000	0		
固定資産	0	165,670,060		
基本財産	0	8,048,330		
建物	0	4,422,120		
定期預金	0	3,000,000		
建物付属設備	0	626,200		
その他の固定資産	0	157,621,720		
建物	0	1,585,930		
車輛運搬具	0	10,307,460		
器具及び備品	0	2,512,110		
退職手当積立基金預け金	0	123,216,210		
事業運営積立資産	0	20,000,000		
資産の部合計	245,000	317,286,920		
流動負債	245,000	46,315,850		
事業未払金	0	35,504,210		
その他の未払金	0	9,132,700		
預り金	0	1,140		
職員預り金	0	1,677,790		
事業区分間借入金	245,000	0		
固定負債	0	149,680,240		
退職給付引当金	0	149,680,240		
負債の部合計	245,000	195,996,090		
基本金	0	3,000,000		
基本金	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	7,453,200		
国庫補助金等特別積立金	0	7,453,200		
その他の積立金	0	20,000,000		
事業運営積立金	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	90,837,610		
(うち当期活動増減差額)	0	15,977,080		
純資産の部合計	0	121,290,820		
負債及び純資産の部合計	245,000	317,286,920		