

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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	41,173,378	39,051,894	2,121,484	流動負債	13,228,967	9,030,002	4,198,965
現金預金	35,217,199	37,705,784	△ 2,488,585	事業未払金	3,191,561	1,416,316	1,775,245
事業未収金	17,018	95,628	△ 78,610	その他の未払金	1,367,141	1,578,251	△ 211,110
未収金	4,323,463	491,690	3,831,773	未払費用	8,134,752	3,505,185	4,629,567
未収補助金	1,168,663	569,547	599,116	預り金	480,668	516,873	△ 36,205
未収収益	68,970	0	68,970	職員預り金	31,359	23,379	7,980
立替金	47,503	107,641	△ 60,138	前受金	23,486	23,486	0
前払費用	330,562	81,604	248,958	未返還金	0	1,966,512	△ 1,966,512
				負債の部合計	13,228,967	9,030,002	4,198,965
(固定資産)				純資産の部			
固定資産	170,533,481	174,134,878	△ 3,601,397	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	98,101,807	104,013,645	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	97,101,807	103,013,645	△ 5,911,838	基金	45,955,000	45,955,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	72,431,674	70,121,233	2,310,441	国庫補助金等特別積立金	91,135,239	97,703,947	△ 6,568,708
車輛運搬具	2,473,109	160,784	2,312,325	その他の積立金	23,325,486	23,323,620	1,866
器具及び備品	253,129	266,629	△ 13,500	修繕等積立金	13,325,486	13,323,620	1,866
権利	216,600	216,600	0	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	187,000	190,000	△ 3,000	次期繰越活動増減差額	37,062,167	36,174,203	887,964
地域福祉基金積立	45,955,000	45,955,000	0	(うち当期活動増減差額)	889,830	△ 2,579,659	3,469,489
修繕等積立資産	13,325,486	13,323,620	1,866	純資産の部合計	198,477,892	204,156,770	△ 5,678,878
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の合計	211,706,859	213,186,772	△ 1,479,913
その他の固定資産	21,350	8,600	12,750				
資産の部合計	211,706,859	213,186,772	△ 1,479,913				

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

科目	法人運営 拠点	共同募金 配分金拠点	地域福祉 基金拠点	児童館 拠点	福祉会館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
	円	円	円	円	円	円	円	円
流動資産	13,966,203	2,190,463	0	15,193,319	9,823,393	41,173,378	0	41,173,378
現金預金	11,993,693	2,171,963	0	15,189,648	5,861,895	35,217,199	0	35,217,199
事業未収金	17,018	0	0	0	0	17,018	0	17,018
未収金	340,828	18,500	0	3,194	3,960,941	4,323,463	0	4,323,463
未収補助金	1,168,663	0	0	0	0	1,168,663	0	1,168,663
未収収益	68,970	0	0	0	0	68,970	0	68,970
立替金	47,503	0	0	0	0	47,503	0	47,503
前払費用	329,528	0	0	477	557	330,562	0	330,562
固定資産	124,578,481	0	45,955,000	0	0	170,533,481	0	170,533,481
基本財産	98,101,807	0	0	0	0	98,101,807	0	98,101,807
建物	97,101,807	0	0	0	0	97,101,807	0	97,101,807
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	26,476,674	0	45,955,000	0	0	72,431,674	0	72,431,674
車輛運搬具	2,473,109	0	0	0	0	2,473,109	0	2,473,109
器具及び備品	253,129	0	0	0	0	253,129	0	253,129
権利	216,600	0	0	0	0	216,600	0	216,600
長期貸付金	187,000	0	0	0	0	187,000	0	187,000
地域福祉基金積立資産	0	0	45,955,000	0	0	45,955,000	0	45,955,000
修繕等積立資産	13,325,486	0	0	0	0	13,325,486	0	13,325,486
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	21,350	0	0	0	0	21,350	0	21,350
資産の部合計	138,544,684	2,190,463	45,955,000	15,193,319	9,823,393	211,706,859	0	211,706,859

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

科目	法人運営 拠点	共同募金 配分金拠点	地域福祉 基金拠点	児童館 拠点	福祉会館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
	円	円	円	円	円	円	円	円
流動負債	3,300,699	2,190,463	0	4,876,146	2,861,659	13,228,967	0	13,228,967
事業未払金	360,395	2,148,996	0	297,030	385,140	3,191,561	0	3,191,561
その他の未払金	1,247,111	157	0	105,487	14,386	1,367,141	0	1,367,141
未払費用	1,159,810	41,310	0	4,473,629	2,460,003	8,134,752	0	8,134,752
預り金	478,538	0	0	0	2,130	480,668	0	480,668
職員預り金	31,359	0	0	0	0	31,359	0	31,359
前受金	23,486	0	0	0	0	23,486	0	23,486
負債の部合計	3,300,699	2,190,463	0	4,876,146	2,861,659	13,228,967	0	13,228,967
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	45,955,000	0	0	45,955,000	0	45,955,000
地域福祉基金	0	0	45,955,000	0	0	45,955,000	0	45,955,000
国庫補助金等特別積立金	91,135,239	0	0	0	0	91,135,239	0	91,135,239
その他の積立金	23,325,486	0	0	0	0	23,325,486	0	23,325,486
修繕等積立金	13,325,486	0	0	0	0	13,325,486	0	13,325,486
地域福祉推進事業積立金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	19,783,260	0	0	10,317,173	6,961,734	37,062,167	0	37,062,167
(うち当期活動増減差額)	2,300,032	0	0	△ 1,544,293	134,091	889,830	0	889,830
純資産の部合計	135,243,985	0	45,955,000	10,317,173	6,961,734	198,477,892	0	198,477,892
負債及び純資産の合計	138,544,684	2,190,463	45,955,000	15,193,319	9,823,393	211,706,859	0	211,706,859

法人運営拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	13,966,203	14,709,319	△ 743,116	流動負債	3,300,699	3,376,536	△ 75,837
現金預金	11,993,693	13,448,463	△ 1,454,770	事業未払金	360,395	668,633	△ 308,238
事業未収金	17,018	95,628	△ 78,610	その他の未払金	1,247,111	1,166,907	80,204
未収金	340,828	407,473	△ 66,645	未払費用	1,159,810	980,108	179,702
未収補助金	1,168,663	569,547	599,116	預り金	478,538	514,023	△ 35,485
未収収益	68,970	0	68,970	職員預り金	31,359	23,379	7,980
立替金	47,503	107,641	△ 60,138	前受金	23,486	23,486	0
前払費用	329,528	80,567	248,961				
				負債の部合計	3,300,699	3,376,536	△ 75,837
(固定資産)				純資産の部			
固定資産	124,578,481	128,179,878	△ 3,601,397	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	98,101,807	104,013,645	△ 5,911,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	97,101,807	103,013,645	△ 5,911,838				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	26,476,674	24,166,233	2,310,441	国庫補助金等特別積立金	91,135,239	97,703,947	△ 6,568,708
車輛運搬具	2,473,109	160,784	2,312,325				0
器具及び備品	253,129	266,629	△ 13,500	その他の積立金	23,325,486	23,323,620	1,866
権利	216,600	216,600	0	修繕等積立金	13,325,486	13,323,620	1,866
長期貸付金	187,000	190,000	△ 3,000	地域福祉推進事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕等積立資産	13,325,486	13,323,620	1,866				0
地域福祉推進事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,783,260	17,485,094	2,298,166
その他の固定資産	21,350	8,600	12,750	(うち当期活動増減差額)	2,300,032	△ 1,899,022	4,199,054
				純資産の部合計	135,243,985	139,512,661	△ 4,268,676
資産の部合計	138,544,684	142,889,197	△ 4,344,513	負債及び純資産の合計	138,544,684	142,889,197	△ 4,344,513

共同募金配分金拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	2,190,463	2,044,505	145,958	流動負債	2,190,463	2,044,505	145,958
現金預金	2,171,963	1,974,689	197,274	事業未払金	2,148,996	0	2,148,996
未収金	18,500	69,816	△ 51,316	その他の未払金	157	0	157
				未払費用	41,310	77,993	△ 36,683
				未返還金	0	1,966,512	△ 1,966,512
				負債の部合計	2,190,463	2,044,505	145,958
(固定資産)				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,190,463	2,044,505	145,958	負債及び純資産の合計	2,190,463	2,044,505	145,958

地域福祉基金拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	0	19	△19	流動負債	0	19	△19
現金預金	0	19	△19	その他の未払金	0	19	△19
				負債の部合計	0	19	△19
(固定資産)				純資産の部			
固定資産	45,955,000	45,955,000	0	基金	45,955,000	45,955,000	0
その他の固定資産	45,955,000	45,955,000	0	地域福祉基金	45,955,000	45,955,000	0
地域福祉基金積立資産	45,955,000	45,955,000	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	45,955,000	45,955,000	0
資産の部合計	45,955,000	45,955,019	△19	負債及び純資産の合計	45,955,000	45,955,019	△19

児童館拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	15,193,319	14,137,338	1,055,981	流動負債	4,876,146	2,275,872	2,600,274
現金預金	15,189,648	14,126,588	1,063,060	事業未払金	297,030	295,273	1,757
未収金	3,194	10,272	△ 7,078	その他の未払金	105,487	91,100	14,387
前払費用	477	478	△ 1	未払費用	4,473,629	1,889,499	2,584,130
				負債の部合計	4,876,146	2,275,872	2,600,274
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,317,173	11,861,466	△ 1,544,293
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,544,293	△ 2,093,973	549,680
				純資産の部合計	10,317,173	11,861,466	△ 1,544,293
資産の部合計	15,193,319	14,137,338	1,055,981	負債及び純資産の合計	15,193,319	14,137,338	1,055,981

福社会館拠点区分 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	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
	円	円	円		円	円	円
(流動資産)				(流動負債)			
流動資産	9,823,393	8,160,713	1,662,680	流動負債	2,861,659	1,333,070	1,528,589
現金預金	5,861,895	8,156,025	△ 2,294,130	事業未払金	385,140	452,410	△ 67,270
未収金	3,960,941	4,129	3,956,812	その他の未払金	14,386	320,225	△ 305,839
前払費用	557	559	△ 2	未払費用	2,460,003	557,585	1,902,418
				預り金	2,130	2,850	△ 720
				負債の部合計	2,861,659	1,333,070	1,528,589
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,961,734	6,827,643	134,091
				(うち当期活動増減差額)	134,091	1,413,336	△ 1,279,245
				純資産の部合計	6,961,734	6,827,643	134,091
資産の部合計	9,823,393	8,160,713	1,662,680	負債及び純資産の合計	9,823,393	8,160,713	1,662,680