

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 熊本市社会福祉協会

(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
流動資産	171,482,271	159,349,580	12,132,691	流動負債	20,282,010	20,750,830	△468,820
現金預金	143,818,218	132,282,420	11,535,798	事業未払金	15,470,370	15,734,003	△263,633
事業未収金	17,920,324	19,368,004	△1,447,680	その他の未払金	0	17,540	△17,540
未 収 金	0	17,540	△17,540	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,100,000	1,100,000	0
未収補助金	7,403,649	5,128,779	2,274,870	預り金	0	40,024	△40,024
商品・製品	865,280	990,200	△124,920	職員預り金	3,711,640	3,859,263	△147,623
原 材 料	739,615	1,338,273	△598,658	固定負債	39,569,950	38,178,530	1,391,420
前 払 金	735,185	224,364	510,821	設備資金借入金	1,100,000	2,200,000	△1,100,000
固定資産	888,035,938	883,661,981	4,373,957	退職給付引当金	38,469,950	35,978,530	2,491,420
基本財産	279,495,743	290,852,607	△11,356,864	その他の固定負債	0	0	0
土 地	43,959,479	43,959,479	0	<b>負債の部合計</b>	59,851,960	58,929,360	922,600
建 物	219,536,264	230,893,128	△11,356,864	基本金	209,795,225	208,695,225	1,100,000
定期預金	16,000,000	16,000,000	0	1号基本金	87,904,186	87,904,186	0
その他の固定資産	608,540,195	592,809,374	15,730,821	2号基本金	77,492,718	76,392,718	1,100,000
建 物	47,376,587	50,360,150	△2,983,563	3号基本金	44,398,321	44,398,321	0
構 築 物	4,377,924	5,544,840	△1,166,916	国庫補助金等特別積立金	153,395,534	163,000,908	△9,605,374
機械及び装置	831,895	1,282,159	△450,264	国庫補助金等特別積立金	153,395,534	163,000,908	△9,605,374
車輛運搬具	2,524,823	3,497,515	△972,692	その他の積立金	495,824,085	469,824,085	26,000,000
器具及び備品	17,792,311	24,601,475	△6,809,164	人件費積立金	145,198,000	147,698,000	△2,500,000
権 利	715,720	715,720	0	保育所施設設備整備積立金	144,555,750	140,055,750	4,500,000
ソフトウェア	598,500	976,500	△378,000	措置施設設備整備積立金	196,070,335	172,070,335	24,000,000
投資有価証券	28,400	28,400	0	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	38,469,950	35,978,530	2,491,420	次期繰越活動増減差額	140,651,405	142,561,983	△1,910,578
人件費積立資産	145,198,000	147,698,000	△2,500,000	<b>純資産の部合計</b>	999,666,249	984,082,201	15,584,048
保育所施設設備整備積立資産	144,555,750	140,055,750	4,500,000				
措置施設設備整備積立資産	196,070,335	172,070,335	24,000,000				
施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,059,518,209	1,043,011,561	16,506,648	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,059,518,209	1,043,011,561	16,506,648