

貸借対照表

平成 29 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 | 192,371,261 | 171,517,121 | 20,854,140 | 流動負債 | 16,625,770 | 20,316,860 | 3,691,090 |
| 現金預金 | 162,761,897 | 143,818,218 | 18,943,679 | 事業未払金 | 10,914,030 | 15,470,370 | 4,556,331 |
| 事業未収金 | 22,192,584 | 17,920,324 | 4,272,260 | その他の未払金 | 0 | 34,850 | 34,850 |
| 未 収 金 | 0 | 34,850 | 34,850 | 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 | 4,882,260 | 7,403,648 | 2,521,388 | 職員預り金 | 4,611,731 | 3,711,640 | 900,091 |
| 商品・製品 | 1,156,620 | 865,280 | 291,340 | 固定負債 | 37,512,770 | 39,569,950 | 2,057,180 |
| 原 材 料 | 810,774 | 739,618 | 71,156 | 設備資金借入金 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 前 払 金 | 567,128 | 735,188 | 168,059 | 退職給付引当金 | 37,512,770 | 38,469,950 | 957,180 |
| 固定資産 | 888,723,494 | 888,035,938 | 10,687,556 | 負債の部合計 | 54,138,540 | 59,886,810 | 5,748,270 |
| 基本財産 | 268,988,618 | 279,495,748 | 10,497,128 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 43,959,478 | 43,959,478 | 0 | 基本金 | 210,885,228 | 209,795,228 | 1,100,000 |
| 建 物 | 209,089,138 | 219,536,264 | 10,497,128 | 1 号 基 本 金 | 87,904,188 | 87,904,188 | 0 |
| 定期預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 2 号 基 本 金 | 78,592,718 | 77,492,718 | 1,100,000 |
| その他の固定資産 | 629,724,878 | 608,540,198 | 21,184,680 | 3 号 基 本 金 | 44,388,321 | 44,388,321 | 0 |
| 建 物 | 43,252,688 | 47,376,587 | 4,123,907 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,208,492 | 153,395,534 | 7,187,042 |
| 構 築 物 | 3,713,587 | 4,377,924 | 664,337 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,208,492 | 153,395,534 | 7,187,042 |
| 機械及び装置 | 381,631 | 831,898 | 450,267 | その他の積立金 | 526,524,088 | 495,824,088 | 30,700,000 |
| 車輛運搬具 | 3,089,978 | 2,524,822 | 565,156 | 人件費積立金 | 144,098,000 | 145,198,000 | 1,100,000 |
| 器具及び備品 | 14,277,780 | 17,792,311 | 3,514,531 | 保育所施設設備整備積立金 | 157,355,750 | 144,555,750 | 12,800,000 |
| 権 利 | 723,470 | 715,720 | 7,750 | 措置施設設備整備積立金 | 215,070,338 | 196,070,338 | 19,000,000 |
| ソフトウェア | 220,500 | 598,500 | 378,000 | 施設設備整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 28,400 | 28,400 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 153,328,410 | 140,651,408 | 12,677,002 |
| 退職給付引当資産 | 37,512,770 | 38,469,950 | 957,180 | (うち当期活動増減差額) | 43,377,008 | 24,089,422 | 19,287,586 |
| 人件費積立資産 | 144,098,000 | 145,198,000 | 1,100,000 | 純資産の部合計 | 1,036,956,218 | 999,666,248 | 37,289,968 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 157,355,750 | 144,555,750 | 12,800,000 | | | | |
| 措置施設設備整備積立資産 | 215,070,338 | 196,070,338 | 19,000,000 | | | | |
| 施設設備整備積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,091,094,755 | 1,059,553,058 | 31,541,696 | 負債及び純資産の部合計 | 1,091,094,755 | 1,059,553,058 | 31,541,696 |